

证券代码：600980

证券简称：北矿科技

公告编号：2024-046

北矿科技股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北矿科技股份有限公司（以下称“公司”）第八届董事会第九次会议通知于2024年12月25日以电子邮件和电话通知的方式发出，会议于2024年12月30日以通讯表决方式召开，会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人。本次会议由公司董事长卢世杰先生主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。会议以书面表决方式审议并通过了如下议案：

一、审议通过《关于全资孙公司与控股股东签订 EPC 总承包合同补充协议暨关联交易的议案》（详见上交所网站 <http://www.sse.com.cn>）

本议案涉及关联交易事项，董事会审议本议案时，关联董事胡建军先生、范锡生先生回避表决，公司7名非关联董事对该议案进行了投票表决。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。表决通过。

本议案在提交董事会审议前，已经公司第八届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议和公司第八届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

特此公告。

北矿科技股份有限公司董事会

2024年12月31日