

证券代码：600980

证券简称：北矿科技

公告编号：2024-031

北矿科技股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议通知于2024年8月16日以电子邮件和电话通知的方式发出，会议于2024年8月21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《关于公司聘任财务总监、总法律顾问的议案》（详见上交所网站 <http://www.sse.com.cn>）

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

同意聘任邹纯格先生为公司财务总监、总法律顾问，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会提名委员会审议通过，其中聘任财务总监事项已经董事会审计委员会审议通过。

特此公告。

北矿科技股份有限公司董事会

2024年8月22日