

证券代码：002985 证券简称：北摩高科 公告编号：2021-036

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年10月19日以专人送达方式，发出了关于召开公司第二届董事会第十八次会议的通知，本次会议于2021年10月22日上午在公司会议室以现场会议结合通讯的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长王淑敏女士主持并召开。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议并通过《关于公司〈2021年第三季度报告〉的议案》

董事会认为，公司《2021年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2021年第三季度报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2. 审议并通过《关于变更部分募集资金专用账户的议案》

为加强公司募集资金的管理，提高募集资金的使用效率，根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的

有关要求，董事会同意公司将存放于中国工商银行北京昌平支行募集资金专户内的募集资金（含利息，具体金额以转出日为准）转存至中国民生银行北京媒体村支行的募集资金专户内，并授权董事会与长江证券承销保荐有限公司及中国民生银行北京媒体村支行签署募集资金三方监管协议。待募集资金完全转出后，公司将注销上述中国工商银行北京昌平支行的募集资金专户或将其转为一般户。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于变更部分募集资金专用账户的公告》（公告编号：2021-037）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1. 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议；
2. 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十八次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司
董事会

2021 年 10 月 22 日