

北矿科技股份有限公司

第六届董事会第二十八次会议决议公告

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个别及连带责任。

北矿科技股份有限公司(以下称“公司”)第六届董事会第二十八次会议通知于2019年12月19日以电子邮件和电话通知的方式发出，会议于2019年12月24日以通讯表决的方式召开，会议应参会董事9人，实际参与表决9人。本次会议的召集、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《关于公司全资孙公司北矿机电（沧州）有限公司拟购买土地使用权的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司全资孙公司北矿机电（沧州）有限公司拟使用自筹资金通过“招拍挂”的方式购买位于沧州渤海新区装备制造园区的工业用地，主要是作为公司未来矿山装备生产经营场所扩建或新项目储备用地。拟购买土地使用权的出让人为沧州渤海新区自然资源和规划局，出让土地面积为200381.74平方米，挂牌起始价为4,057万元（最终购买价格以公司与国有土地管理部门签订的协议为准）。交易标的所涉及的土地性质为工业用地，使用类型为出让，出让年限为50年。

董事会同意北矿机电（沧州）有限公司参与标的工业用地使用权购买的相关事宜，并签署和办理该宗工业用地竞买过程中的相关文件。

本次购买土地使用权不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议批准。

风险提示：本次拟购买土地的使用权尚需经过招拍挂等程序进行竞拍，存在竞拍结果不确定的风险，竞拍之后尚需完成签署出让合同和办理用地许可证等事项。最终公司能否取得上述土地使用权存在一定不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北矿科技股份有限公司董事会

2019年12月25日