

北矿科技股份有限公司

第六届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十九次会议通知于2020年3月31日以电子邮件和电话通知的方式发出，会议于2020年4月10日以现场结合通讯方式召开，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夏晓鸥先生主持，公司监事及高管人员列席本次会议。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《公司2019年度总经理工作报告》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过《公司2019年度财务决算报告》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

该议案尚须提交公司2019年年度股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

三、审议通过《公司2019年度利润分配预案》（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。

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见《审计报告》，公司2019年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润为45,420,231.46元，其中，母公司实现净利润3,076,291.62元，按母公司净利润的10%提取法定盈余公积后，2019年当年实际可供股东分配的利润为2,768,662.46元。截至2019年12月31日，母公司累计可供分配利润为6,117,927.94元。

公司2019年度利润分配预案为：拟以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税），剩余未分配利润

结转下一年度。截至 2019 年 12 月 31 日，公司总股本 155,209,880 股，以此计算合计拟派发现金红利 4,656,296.40 元(含税)，本年度公司现金分红比例为 10.25%。公司本年度不进行资本公积转增股本和送红股。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

该预案尚须提交公司 2019 年年度股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

1、公司 2019 年度现金红利总额与当年归属于上市公司股东的净利润之比低于 30%的原因说明

公司主要从事矿冶装备和磁性材料业务，两个业务领域皆采用“研发、生产、销售、服务”一体化的经营模式。所处行业新产品研发和成果转化有一定的周期性。为加强产品研发与成果转化，提高产品竞争力，培育并完善上下游产业链，支撑行业转型升级，公司对资金的需求相应增加。同时，为兼顾分红政策的连续性和相对稳定性，本着回报股东、促进公司稳健发展的考虑，公司提出本次利润分配之现金分红的预案。

2、公司发展战略、留存未分配利润的用途和使用计划

公司实施创新驱动发展战略，矿冶装备业务正向智能化方面发展，在研发投入和智能装备基地建设方面需要投入较多的资金；磁性材料业务需要投入资金着力发展科技含量高、附加值高的产品。2017 年、2018 年、2019 年公司的研发投入分别达 2,181.03 万元、2,347.29 万元、2,322.39 万元，2020 年公司仍需保持对研发的持续投入。公司下一步将重点开展智能化装备和高性能永磁材料及磁器件产品的研发和成果转化。

公司对截至 2019 年底的留存未分配利润将根据公司发展战略和今后的年度工作计划，用于公司的研发投入、重大项目支出、产品结构调整、预防重大风险和临时性资金使用等方面，有利于节约公司的财务成本，提升公司整体效益。公司将严格规范资金使用管理，提高资金使用效率，防止发生资金风险。

3、公司独立董事对现金分红水平较低的合理性发表如下独立意见：

公司 2019 年度利润分配预案，综合考虑了公司的经营发展、盈利水平、资金需求等因素，该议案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章

程》的规定及公司发展规划，在保障公司股东现金分红的同时兼顾公司长远发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意该议案，并同意将其提交公司股东大会审议。

四、审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚须提交公司 2019 年年度股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

五、审议通过《公司 2019 年年度报告及摘要》（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。

该议案尚须提交公司 2019 年年度股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

六、审议通过《公司独立董事 2019 年度述职报告》（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。

该议案尚须提交公司 2019 年年度股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

七、审议通过《公司董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告》（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。

八、审议通过《公司 2019 年度董监事薪酬的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚须提交公司 2019 年年度股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

九、审议通过《公司 2019 年度高级管理人员薪酬的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》（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。

该议案尚须提交公司 2019 年年度股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

十一、审议通过《公司 2019 年度内部控制评价报告》 (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。

十二、审议通过《公司 2019 年度社会责任报告》 (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。

十三、审议通过《关于修改公司章程的议案》 (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。

该议案尚须提交公司 2019 年年度股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

十四、审议通过《公司关于会计政策变更的议案》 (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。

经审核，董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关通知和规定进行的合理变更，使公司的会计政策符合相关法律法规规定，相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

十五、审议通过《公司 2020 年度日常关联交易预计》 (详见上交所网站 <http://www.sse.com.cn>)

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司关联董事夏晓鸥、于月光回避了本项议案的表决。其他非关联董事一致通过该议案。

该议案尚须提交公司 2019 年年度股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

十六、审议通过《公司关于向控股股东北京矿冶科技集团有限公司申请借款的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

为补充公司临时资金周转需要，公司拟向控股股东北京矿冶科技集团有限公司申请 5,000.00 万元人民币的借款额度，单笔借款金额不超过人民币 2,000.00 万元，每笔借款期限不超过 1 年，借款利率按中国人民银行同期贷款利率执行。借款有效期自本议案经公司 2019 年年度股东大会审议通过之日起至 2020 年年度股东大会召开之日止，有效期内借款额度可循环使用。

公司关联董事夏晓鸥、于月光回避了本项议案的表决。其他非关联董事一致通过该议案。

该议案尚须提交公司 2019 年年度股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

十七、审议通过《公司关于向北京银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

为了满足公司生产经营的需要，确保公司资金周转使用，公司拟向北京银行马家堡支行申请不超过人民币 1 亿元的综合授信额度，最终以银行实际核准的额度为准，提款期一年，采用信用方式担保。

该议案尚须提交公司 2019 年年度股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

十八、审议通过《关于修订〈公司内幕信息知情人登记管理制度〉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。

十九、审议通过《关于修订〈公司对外担保管理制度〉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。

该议案尚须提交公司 2019 年年度股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

二十、审议通过《关于制定〈公司董事、监事及高级管理人员薪酬及考核管理办法〉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。

该议案尚须提交公司 2019 年年度股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

知。

特此公告。

北矿科技股份有限公司董事会

2020年4月14日