

## 北矿科技股份有限公司

### 第六届董事会第三十六次会议决议公告

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”）第六届董事会第三十六次会议通知于2020年10月13日以电子邮件通知的方式发出，会议于2020年10月23日以通讯表决的方式召开，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，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《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2020年第三季度报告全文及正文的议案》（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。

二、审议通过《公司关于计提信用减值损失的议案》（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。

三、审议通过《关于拟转让公司部分资产的议案》（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先生、于月光先生回避了本项议案的表决，其他非关联董事一致通过该议案。

特此公告。

北矿科技股份有限公司董事会

2020年10月24日