

## **北矿科技股份有限公司**

### **第六届董事会第三十三次会议决议公告**

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”）第六届董事会第三十三次会议通知于2020年6月25日以电子邮件和电话通知的方式发出，会议于2020年6月30日以通讯方式召开，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，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《公司关于补充确认日常关联交易的议案》**

公司全资子公司北矿机电科技有限责任公司委托安徽铜冠机械股份有限公司（以下简称“安徽铜冠”）加工浮选机槽体组件等。2016年6月7日，梁殿印先生开始担任公司董事，成为公司的关联自然人，梁殿印先生同时担任安徽铜冠董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，安徽铜冠自2016年6月7日起成为公司的关联方，公司继续履行与安徽铜冠之间的采购合同及后续合作，并因此形成关联交易。

关于该事项的具体内容，详见同日登载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《北矿科技关于补充确认日常关联交易的公告》。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

关联董事梁殿印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7月1日