

证券代码：002985

证券简称：北摩高科

公告编号：2020-026

## 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议的公告

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2020年8月27日通过专人送达方式，发出了关于召开公司第二届董事会第九次会议的通知，本次会议于2020年9月1日下午在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中，以通讯方式出席的有独立董事于良耀先生、董事刘扬先生。公司部分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。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〈阎月亮与北京北摩高科摩擦材料股份有限公司关于北京京瀚禹电子工程技术公司之股权转让协议〉的议案》

详情请阅同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《北京北摩高科摩擦材料股份有限公司关于对北京京瀚禹电子工程技术有限公司进行投资的公告》（公告编号：2020-025）

表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票；

2、审议并通过《关于公司申请2020年度银行综合授信额度的议案》

详情请阅同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券

报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于公司申请 2020 年度银行综合授信额度的公告》(公告编号: 2020-027)

表决结果: 赞成 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九次会议决议;
2. 《股权转让协议》。

特此公告。

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司董事会

2020 年 9 月 1 日