

证券代码：600980

证券简称：北矿科技

公告编号：2022-051

北矿科技股份有限公司

第七届董事会第十四次会议决议公告

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法律责任。

北矿科技股份有限公司（以下称“公司”）第七届董事会第十四次会议通知于2022年7月7日以电子邮件和电话通知的方式发出，会议于2022年7月12日以通讯表决方式召开，会议应出席的董事8人，实际出席的董事8人。本次会议由公司董事长韩龙先生主持，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《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》（详见上交所网站<http://www.sse.com.cn>）

鉴于黄松涛先生因工作原因辞去公司董事职务，根据《公司章程》《公司董事会议事规则》《公司董事会提名委员会工作细则》等有关规定，经控股股东矿冶科技集团有限公司推荐，公司董事会提名委员会审核，同意提名卜生伟先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。

卜生伟先生不存在《公司法》、中国证监会和上海证券交易所认定的不适合担任上市公司董事的情形，符合担任上市公司董事的条件，具备履行董事职责的任职条件和工作经验，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

该议案尚须提交公司股东大会审议，任期将自公司股东大会通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

特此公告。

北矿科技股份有限公司董事会

2022年7月13日