

证券代码：600980

证券简称：北矿科技

公告编号：2022-055

## **北矿科技股份有限公司**

### **第七届董事会第十五次会议决议公告**

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”）第七届董事会第十五次会议通知于2022年7月19日以电子邮件和电话通知的方式发出，会议于2022年7月29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《关于公司2022年半年度报告全文及摘要的议案》（详见上交所网站 [http:// www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过《公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（详见上交所网站 <http:// www.sse.com.cn>）

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

北矿科技股份有限公司董事会

2022年7月30日