

上海北特科技股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

上海北特科技股份有限公司（以下简称“北特科技”或“公司”）第五届董事会第二次会议于2022年12月12日13时30分在公司会议室以现场结合通讯的方式举行。本次董事会会议通知于2022年12月7日以书面形式发出。会议由董事长靳坤先生召集并主持，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海北特科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于拟收购江苏尔华杰能源设备有限公司部分股权并增资暨关联交易的议案》

天津铝合金主要从事高端汽车底盘铝合金锻件的设计、制造和销售业务，随着业务规模的不断扩大，天津铝合金目前的生产场地已无法满足公司后续的扩张需求，为缩短投资周期、降低投资成本、提升公司产品竞争力、满足公司的进一步发展，公司拟以现金方式按照6,138.88万元的价格收购靳春梅、靳春燕合计持有的江苏尔华杰50%的股权，并以全资子公司天津铝合金100%的股权作价10,748.22万元向江苏尔华杰增资。本次交易完成后，北特科技将合计取得江苏尔华杰73.34%的股权，天津铝合金成为江苏尔华杰的全资子公司。详细情况请见公司同日公告的《北特科技关于拟收购江苏尔华杰能源设备有限公司部分股权并增资暨关联交易的公告》。

本议案关联董事靳坤、靳晓堂回避表决。

公司独立董事就此事项发表了事前认可和独立意见, 详见公司指定信息披露网站上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>)。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

(二) 审议通过了《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

相关内容请查阅公司在指定信息披露网站上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>)披露的《北特科技关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果: 同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

特此公告。

上海北特科技股份有限公司董事会

二〇二二年十二月十三日