

证券代码：002985

证券简称：北摩高科

公告编号：2024-004

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议的公告

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2024年3月12日以专人送达方式，发出了关于召开公司第三届董事会第八次会议的通知，本次会议于2024年3月15日下午在公司会议室以通讯方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司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《关于收购控股子公司北京京瀚禹电子技术有限公司少数股东股权的议案》

根据公司战略规划和发展需要，并为提高经营决策效率，实现经营目标，同意公司与控股子公司北京京瀚禹电子技术有限公司（以下简称“京瀚禹”）少数股东阎月亮、张禹签订股权转让协议，并以人民币60,000.00万元的价格受让阎月亮、张禹持有的京瀚禹36.75%股权（苏州汉虎创业投资合伙企业（有限合伙）、珠海汉虎叁号投资合伙企业（有限合伙）减资完成后的持股比例，下同，以下简称“本次收购”），本次收购完成后，北摩高科将持有京瀚禹87.75%股权。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2. 审议并通过《关于公司向银行申请并购贷款并质押子公司股权的议案》

同意公司向银行申请并购贷款，用于支付公司收购京瀚禹 36.75%股权的对价款，并以本次收购的京瀚禹 36.75%股权提供质押担保。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

表决结果：同意 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三届董事会第八次会议决议。

特此公告。

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司董事会

2024 年 3 月 18 日