

北矿科技股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议通知于2024年7月11日以电子邮件和电话通知的方式发出，会议于2024年7月16日以现场结合通讯的方式召开，会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人。本次会议由公司董事长卢世杰先生主持，公司部分监事及高管人员列席本次会议。本次会议的召集、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《关于拟清算注销控股孙公司的议案》

同意清算注销控股孙公司安徽普惠住能磁业科技有限公司，并授权公司管理层依据法律法规的规定办理相关清算和注销事项。清算注销完成后，安徽普惠住能磁业科技有限公司将不再纳入公司合并报表范围。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次清算注销事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。本次清算注销事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本议案在提交董事会审议前，已经公司第八届董事会战略委员会第一次会议审议通过。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

关于该事项的具体内容，详见公司同日登载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《北矿科技关于拟清算注销控股孙公司的公告》。

二、审议通过《关于修订公司<经理层经营业绩考核管理办法>和<经理层业绩考核及薪酬管理实施细则>的议案》

为完善公司经理层成员激励与约束机制，促进经理层发挥积极性和主动性，

结合实际情况，同意公司修订《经理层经营业绩考核管理办法》和《经理层业绩考核及薪酬管理实施细则》相关条款。

本议案在提交董事会审议前，已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、审议通过《关于公司 2024 年度经营业绩考核目标的议案》

本议案在提交董事会审议前，已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

四、审议通过《公司经理层成员 2024 年度经营业绩考核责任书》

卢世杰先生担任公司董事长、总经理职务，李炳山先生担任公司董事、副总经理职务，冉红想先生担任公司董事、副总经理兼董事会秘书职务，属于关联董事，对该议案回避表决，其他非关联董事一致通过该议案。

本议案在提交董事会审议前，已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

五、审议通过《公司经理层成员 2021-2023 年度任期考核及激励薪酬》

根据公司《经理层任期制和契约化管理暂行办法》《经理层经营业绩考核管理办法》《经理层业绩考核及薪酬管理实施细则》等规定，同意公司经理层成员 2021-2023 年度任期考核及激励薪酬。

卢世杰先生担任公司董事长、总经理职务，李炳山先生担任公司董事、副总经理职务，冉红想先生担任公司董事、副总经理兼董事会秘书职务，属于关联董事，对该议案回避表决，其他非关联董事一致通过该议案。

本议案在提交董事会审议前，已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。

表决结果：同意 6 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

2024 年 7 月 17 日