

北矿科技股份有限公司 第七届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十八次会议通知于2024年1月10日以电子邮件和电话通知的方式发出，会议于2024年1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盛忠义先生召集和主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。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《关于全资子公司建设高效节能有色金属熔炼装备产业化项目二期的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

同意全资子公司株洲火炬工业炉有限责任公司建设高效节能有色金属熔炼装备产业化基地二期项目，主要生产智能化装备及湿法冶金装备。项目地处株洲市石峰区田心高科工业园区，总占地面积52,924.09 m²。项目分期建设，其中一期用地28,343.35 m²，已于2020年完成工程建设并投入使用。现启动项目二期建设，用地面积为15,211.08 m²，建筑面积12,611 m²，主要建设内容为智能化装备车间、湿法装备车间及室外工程等。项目二期建设总投资4,596.32万元，项目建设期1.5年，投产期6个月。

本项目符合国家产业政策和行业发展趋势，符合公司中长期发展规划，项目建成后将提升公司在冶金装备方面的科技创新能力和核心竞争力，项目总体上风险可控。

本议案属于公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于向全资子公司增资的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

为满足全资子公司株洲火炬工业炉有限责任公司（以下简称“株洲火炬”）建设高效节能有色金属熔炼装备产业化基地二期项目的需要，公司拟使用 2260.22 万元自有资金对株洲火炬进行增资，该项目其余资金由株洲火炬自筹。增资完成后，株洲火炬注册资本将由 1,419.78 万元增加至 3,680.00 万元，其股权结构不变，公司仍持有其 100% 股权。本次增资不会导致公司合并报表范围的变动，不会对公司的正常生产经营和财务状况带来不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本议案属于公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

北矿科技股份有限公司董事会

2024 年 1 月 17 日