

## 北矿科技股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告

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”）第八届董事会第八次会议通知于2024年12月20日以电子邮件和电话通知的方式发出，会议于2024年12月25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《关于全资子公司投资建设磁性功能材料研究院项目的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。表决通过。

同意全资子公司北矿磁材科技有限公司（以下简称“北矿磁材”）投资建设磁性功能材料研究院项目，主要用于孵化高性能磁性材料、磁器件等方向新技术、新产品，建设实验室和中试线等，并配套公用辅助工程。项目建设地点在安徽省阜阳经济技术开发区，位于北矿磁材的全资子公司北矿磁材（阜阳）有限公司现有厂区内，建筑物占地面积约为5,000m<sup>2</sup>，建筑面积约为10,000m<sup>2</sup>。项目投资为4,686.33万元，项目建设期预计16个月。本项目建设资金来源为北矿磁材自有资金。

本项目符合国家产业政策和国家“十四五”新材料产业发展规划方向，符合公司中长期发展规划，项目建成后将加快公司磁性材料方面新技术、新产品的产业化进程，提升公司在磁性材料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。

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三次会议审议通过。

二、审议通过《关于修订<公司投资管理制度>的议案》（详见上交所网站 <http://www.sse.com.cn>）

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。表决通过。

三、审议通过《关于修订<公司董事会授权管理制度>的议案》（详见上交所网站 <http://www.sse.com.cn>）

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。表决通过。

特此公告。

北矿科技股份有限公司董事会

2024 年 12 月 26 日