

北矿科技股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

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。

北矿科技股份有限公司(以下称“公司”)第六届董事会第七次会议通知于 2017 年 3 月 20 日以电子邮件和电话通知的方式发出，会议于 2017 年 3 月 30 日以现场方式召开，会议应参会董事 9 人，实际参与表决 9 人。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《公司 2016 年度总经理工作报告》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过《公司 2016 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚须提交公司2016年年度股东大会审议。

三、审议通过《公司 2016 年度财务决算报告》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚须提交公司 2016 年年度股东大会审议。

四、审议通过《公司 2016 年度利润分配预案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见《审计报告》，2016 年度公司合并报表归属于母公司所有者净利润为 3,696.37 万元，合并报表 2016 年度未分配利润为 5,983.37 万元。报告期内，母公司年初未分配利润为-9,790.80 万元，2016 年实现净利润为-608.76 万元，母公司年末累计未分配利润为-10,399.56 万元。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，拟定公司 2016 年度利润分配预案为：不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。

该议案尚须提交公司 2016 年年度股东大会审议。

五、审议通过《公司 2016 年年度报告及摘要》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚须提交公司 2016 年年度股东大会审议。

六、审议通过《公司独立董事 2016 年度述职报告》(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。

该议案尚须提交公司 2016 年年度股东大会审议。

七、审议通过《公司董事会审计委员会 2016 年度履职情况报告》(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。

八、审议通过《公司第六届董事会独立董事及职工监事津贴的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚须提交公司 2016 年年度股东大会审议。

九、审议通过《公司 2016 年度董监事薪酬的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚须提交公司 2016 年年度股东大会审议。

十、审议通过《公司 2016 年度高级管理人员薪酬的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十一、审议通过《公司 2017 年度日常关联交易预计》(详见上交所网站 <http://www.sse.com.cn>)

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司关联董事夏晓鸥、于月光回避了本项议案的表决。其他非关联董事一致通过该议案。

该议案尚须提交公司 2016 年年度股东大会审议。

十二、审议通过《公司 2016 年度内部控制评价报告》(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。

十三、审议通过《公司 2016 年度社会责任报告》(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。

十四、审议通过《关于修订公司股东大会议事规则的议案》(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。

该议案尚须提交公司2016年年度股东大会审议。

十五、审议通过《关于修订公司董事会议事规则的议案》(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。

该议案尚须提交公司2016年年度股东大会审议。

十六、审议通过《关于修订公司关联交易管理制度的议案》(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。

该议案尚须提交公司2016年年度股东大会审议。

十七、审议通过《关于调整董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

根据《上市公司治理准则》及《公司章程》、《公司董事会议事规则》（2017 年修订）、《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》（2017 年修订）等相关规定，对公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员作如下调整：

主任：景 旭；委员：龙 毅、于月光。

十八、审议通过《公司关于向控股股东北京矿冶研究总院申请借款的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

为补充公司临时资金周转需要，公司拟于 2017 年 4 月 1 日至 2018 年 3 月 31 日期间向控股股东北京矿冶研究总院累计借款总额不超过人民币 6,000.00 万元，单笔借款金额不超过人民币 2,000.00 万元，每笔借款期限不超过 1 年，借款利率按中国人民银行同期贷款利率执行。

公司关联董事夏晓鸥、于月光回避了本项议案的表决。其他非关联董事一致通过该议案。

该议案尚须提交公司 2016 年年度股东大会审议。

十九、审议通过《公司关于向北京银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

为了满足公司生产经营的需要，确保公司资金周转使用，公司拟向北京银行马家堡

支行申请不超过人民币 5,000.00 万元的综合授信额度，最终以银行实际核准的额度为准，提款期一年，采用信用方式担保。

该议案尚须提交公司 2016 年年度股东大会审议。

二十、审议通过《公司关于召开 2016 年年度股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司定于2017年4月24日（星期一）13:30在北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区23号楼北京矿冶研究总院812会议室，召开公司2016年年度股东大会（详见上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>《公司关于召开2016年年度股东大会的通知》）。

特此公告。

北矿科技股份有限公司董事会

2017 年 4 月 1 日