

北矿科技股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

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”）第六届董事会第九次会议通知于2017年8月7日以电子邮件和电话通知的方式发出，会议于2017年8月17日以通讯表决的方式召开，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《关于公司2017年半年度报告全文及摘要的议案》（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。

二、审议通过《关于修订〈公司总经理工作细则〉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。

三、审议通过《关于修订〈公司关于规范与关联方资金往来的管理制度〉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。

四、审议通过《关于修订〈公司控股子公司管理制度〉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。

五、审议通过《关于修订〈公司内部审计制度〉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。

特此公告。

北矿科技股份有限公司董事会
2017年8月18日