

证券代码：002371

证券简称：北方华创

公告编号：2021-077

北方华创科技集团股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议通知于2021年12月1日以电子邮件方式发出，于2021年12月10日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开，应出席董事11名，实际出席董事11名。会议由公司董事长赵晋荣先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议通过决议如下：

1.审议通过了《关于补选公司第七届董事会专门委员会委员的议案》

同意补选叶枫先生、欧阳昞女士为公司第七届董事会审计委员会委员。战略委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会成员不作调整。补选后公司第七届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会组成人员如下：

（1）战略委员会

主任委员（召集人）：赵晋荣

委员：潘金峰、陶海虹、杨征帆、吴汉明。

（2）审计委员会

主任委员（召集人）：陈胜华

委员：吴西彬、刘越、叶枫、欧阳昞。

（3）提名委员会

主任委员（召集人）：吴汉明

委员：刘越、吴西彬、赵晋荣、潘金峰。

（4）薪酬与考核委员会

主任委员（召集人）：吴西彬

委员：刘越、陈胜华、吴汉明、潘金峰。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》

经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于北方华创科技集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》【中审亚太审字（2021）011090号】审核确认，截至2021年10月31日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币505,323,466.50元，根据中国证监会、深圳证券交易所有关规定，同意公司以募集资金人民币505,323,466.50元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

表决结果：同意 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《北方华创科技集团股份有限公司关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事、监事会及保荐机构均对该事项发表了明确同意意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

同意公司全资子公司北京北方华创微电子装备有限公司使用闲置募集资金250,000万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。

表决结果：同意 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《北方华创科技集团股份有限公司关于全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事、监事会发表了意见，保荐机构发表了核查意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

北方华创科技集团股份有限公司

董事会

2021年12月11日