

证券代码：002371

证券简称：北方华创

公告编号：2022-069

北方华创科技集团股份有限公司 第七届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十五次会议通知于2022年10月18日以电子邮件方式发出。2022年10月28日下午会议如期在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开，应到董事11名，实到11名，会议由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《2022年第三季度报告》

公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，完成了2022年第三季度报告的编制及审议工作。公司董事、监事及高级管理人员就该报告签署了书面确认意见。

《2022年第三季度报告》详见2022年10月31日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

2. 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。

《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2022年10月31日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》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2022

年 10 月 31 日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

北方华创科技集团股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 31 日