

北京中岩大地科技股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2022年11月4日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2022年11月1日通过邮件或专人送达的方式通知到各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中董事王立建、武思宇、柳建国、周建和、牛辉，独立董事陈涛、高平均、张新卫以通讯方式出席会议），会议由董事长王立建主持，部分监事、高管列席会议。

会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分的讨论和审议本次会议议案并表决，形成如下决议：

（一）审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《对外投资管理制度》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

为提高公司资金的使用效率，同意公司使用不超过人民币6亿元(含6亿元)的闲置自有资金进行现金管理，用于安全性高、流动性好的低风险投资产品，投资品种应当满足保本要求。此事项需提交股东大会审议，并提请股东大会授权公

司经营管理层在上述有效期及资金额度内行使该项投资决策权并签署相关合同及文件，具体事项中公司财务部门组织实施。此自有资金现金管理事项使用额度及期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在额度范围内可以滚动使用。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-078)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三) 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为提高公司资金的使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，同意公司使用不超过人民币 2,500 万元(含 2,500 万元)暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于安全性高、流动性好的低风险投资产品，投资品种应当满足保本，且投资产品不得进行质押的要求。使用额度及期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在额度范围内滚动使用，公司董事会授权公司经营管理层在上述有效期及资金额度内行使该项投资决策权并签署相关合同及文件，具体事项由公司财务部门组织实施。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了相应的核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-079)、《中德证券有限责任公司关于北京中岩大地科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

(四) 审议通过《关于调整公司及子公司 2022 年度向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。

经综合考虑公司及子公司现阶段的生产经营情况及项目建设资金需求，为了

更好的支持公司业务的拓展，对公司及子公司 2022 年度向银行以及其他具备资质的金融机构申请综合授信额度进行了调整，本次调整新增人民币 3 亿元综合授信额度，调整后公司及子公司 2022 年度向银行及其他金融机构申请综合授信额度为不超过人民币 8 亿元。公司董事会授权董事长代表公司负责办理银行以及其他金融机构综合授信额度内的每笔具体业务涉及的一切相关手续，包括但不限于签署各项与授信申请及授信项下各品种使用所涉及的相关合同或协议、承诺书以及其他相关法律文件。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》《关于调整公司及子公司 2022 年度向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号:2022-080)。

(五) 审议通过《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会通知的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会定于 2022 年 11 月 23 日召开 2022 年第二次临时股东大会，届时将通过现场会议和网络投票相结合的方式审议相关议案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-081)。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第七次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见；
- 3、中德证券有限责任公司关于北京中岩大地科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

北京中岩大地科技股份有限公司
董事会

2022 年 11 月 8 日