

证券代码：002985 证券简称：北摩高科 公告编号：2023-020

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议的公告

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

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年7月21日以专人送达方式，发出了关于召开公司第三届董事会第五次会议的通知，本次会议于2023年7月31日上午在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长王淑敏女士主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议并通过《关于公司〈2023年半年度报告〉全文及其摘要的议案》

董事会认为，公司《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2023年半年度报告摘要》、《2023年半年度报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2. 审议并通过《关于公司〈2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

公司《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地

反映了公司募集资金的存放与使用的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。

公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 审议并通过《关于部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

公司董事会同意终止“高速列车基础摩擦材料及制动闸片产业化项目”，并将项目的节余募集资金永久补充流动资金。

公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了专项核查意见。

该议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4. 审议并通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意于 2023 年 08 月 16 日（星期三）下午 14:00 开始在北京昌平区沙河工业园北摩高科行政办公楼二楼会议室召开公司 2023 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1. 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司第三届董事会第五次会议决议；
2. 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第五次会议相关议案的独立意见。

3. 保荐机构的核查意见。

特此公告。

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司董事会

2023年7月31日