

证券代码: 600980 证券简称: 北矿科技 公告编号: 2020-003

北矿科技股份有限公司
第六届董事会第二十九次会议决议公告

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”)第六届董事会第二十九次会议通知于2020年3月31日以电子邮件和电话通知的方式发出,会议于2020年4月10日以现场结合通讯方式召开,会议应出席的董事9人,实际出席的董事9人。本次会议由公司董事长周洲先生主持,公司监事及高级管理人员列席本次会议。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《公司2019年度总经理工作报告》
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
二、审议通过《公司2019年度财务决算报告》
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
该议案尚须提交公司2019年年度股东大会审议,股东大会召开时间将另行通知。

三、审议通过《公司2019年度利润分配预案》(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。
根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见《审计报告》,公司2019年度合并报表中归属于上市公司所有者的净利润为45,420,231.46元,其中:母公司实现净利润3,076,291.62元,按母公司净利润的10%提取法定盈余公积后,2019年当年实际可供股东分配的利润为2,768,662.46元。截至2019年12月31日,母公司累计可供分配利润为6,117,927.94元。

公司2019年度利润分配预案为:拟以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.30元(含税),剩余未分配利润结转下一年度。截至2019年12月31日,公司总股本155,209,880股,以此计算合计拟派发现金红利4,656,296.40元(含税),本年度公司现金分红比例为10.25%。公司本次不进行资本公积转增股本和送红股。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,公司拟按照分配比例不变,相应调整分配总额。

该预案尚须提交公司2019年年度股东大会审议,股东大会召开时间将另行通知。

四、审议通过《公司2019年度现金红利与当年归属于上市公司股东的净利润之比低于30%的原因说明》

公司主要从事矿冶装备和磁性材料业务,两个业务领域均采用“研发、生产、销售、服务”一体化的经营模式,所从事的新产品研发和成果转化有一定的周期性;为加强产品研发与成果转化,提高产品竞争力,培育并完善上下游产业链,支撑行业转型升级,公司对资金的需求相应增加。同时,为兼顾分红政策的连续性和相对稳

定性,本着回报股东、促进公司稳健发展的考虑,公司提出本次利润分配之现金分红的预案。

2、公司发展战略、留存未分配利润的用途和使用计划
公司实施创新驱动发展战略,矿冶装备业务正向智能化方面发展,在研发投入和智能装备基地建设方面需要投入较多的资金;磁性材料业务需要投入资金精力发展技术含量高、附加值高的产品。2017年、2018年、2019年公司研发投入金额分别达2,181.03万元、2,347.29万元、2,332.39万元,2020年公司仍需保持对研发的持续投入。公司下一步将重点开展智能化装备和高性能永磁材料及磁器产品的研发和成果转化。

公司对截至2019年底的留存未分配利润将根据公司发展战略和今后的年度工作计划,用于公司的研发投入,重大项目支出,产品结构调整、预防重大风险和临时性资金使用等方面,有利于节约公司的财务成本,提升公司整体效益。公司将严格规范资金使用管理,提高资金使用效率,防止发生资金风险。

3、公司独立董事对现金分红水平较低的合理性发表如下独立意见:
公司2019年度利润分配预案,综合考虑了公司的经营发展、盈利水平、资金需求等因素,该议案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司分红指引》、《公司章程》的规定及公司发展规划,在保障公司股东现金分红的同时兼顾公司长远发展,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此,我们同意该议案,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

四、审议通过《公司2019年度董事会工作报告》
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
该议案尚须提交公司2019年年度股东大会审议,股东大会召开时间将另行通知。

五、审议通过《公司2019年年度报告及摘要》(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。

该议案尚须提交公司2019年年度股东大会审议,股东大会召开时间将另行通知。

六、审议通过《公司独立董事2019年度述职报告》(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。

该议案尚须提交公司2019年年度股东大会审议,股东大会召开时间将另行通知。

七、审议通过《公司董事会审计委员会2019年度履职情况报告》(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。

八、审议通过《公司2019年度董监薪酬的议案》
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
该议案尚须提交公司2019年年度股东大会审议,股东大会召开时间将另行通知。

九、审议通过《公司2019年度高级管理人员薪酬的议案》
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
十、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》(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。

该议案尚须提交公司2019年年度股东大会审议,股东大会召开时间将另行通知。

十一、审议通过《公司2019年度内部控制评价报告》(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。

十二、审议通过《公司2019年度社会责任报告》(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。

十三、审议通过《关于修改公司章程的议案》(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。

该议案尚须提交公司2019年年度股东大会审议,股东大会召开时间将另行通知。

十四、审议通过《公司关于会计政策变更的议案》(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。

经审核,董事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关通知和规定合理变更,准公司的会计政策符合相关法律法规规定,相关决策程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

十五、审议通过《公司2020年度日常关联交易预计》(详见上交所网站 <http://www.sse.com.cn>)
表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

公司关联董事夏晓娟,于月回避了本项议案的表决。其他非关联董事一致通过该议案。

该议案尚须提交公司2019年年度股东大会审议,股东大会召开时间将另行通知。

证券代码: 600980 证券简称: 北矿科技 公告编号: 2020-009

北矿科技股份有限公司
2020年度日常关联交易预计的公告

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。

重要内容提示
此次日常关联交易尚须提交公司2019年年度股东大会审议。

关联交易对上市公司的影响:公司2020年度预计发生的日常关联交易遵循公开、公平、公正的原则,不会对关联方形成较大的依赖,没有损害公司及股东特别是中小股东的利益,不会对公司的独立性和持续经营能力产生影响。

一、日常关联交易的基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序

2020年4月10日,北矿科技股份有限公司(以下称“公司”)召开了第六届董事会第二十九次会议,审议通过了《公司2020年度日常关联交易预计的议案》,公司关联董事对该议案回避了表决。

公司独立董事对该议案发表意见,并就此发表了独立意见,认为公司预测2020年度与日常经营相关的关联交易是公平合理的,没有损害公司和投资者的利益。

该日常关联交易尚须提交公司2019年年度股东大会审议,关联股东需回避表决。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别/说明	关联人	2019年预计金额(万元)	2019年实际发生金额(万元)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
备件产品	北京矿冶科技集团有限公司	5.00	4.92	
技术服务	北京矿冶科技集团有限公司	40.00	40.00	
原材料	北矿磁材(包头)有限公司	500.00	31.29	受上季度疫情影响,供货量大幅减少
原材料	北京矿冶研究院	30.00		委托采购的进口材料减少
产品加工	株洲火炬工业炉有限责任公司	2,000.00	1,193.66	项目执行进度未达预期
技术服务	株洲火炬工业炉有限责任公司		47.17	
动力费	北京矿冶科技集团有限公司	3.00	3.01	
小计		2,578.00	1,320.05	
利息	北京矿冶科技集团有限公司	30.00		预计借款未发生
房屋租金及物业费	北京矿冶科技集团有限公司	40.00	437.85	增加租赁面积
咨询费等	北京矿冶科技集团有限公司	30.00		预计项目未发生
物业费	北京矿冶物业管理有限公司	15.00	12.64	
小计		475.00	450.49	
产品销售	北京矿冶科技集团有限公司	300.00	550.68	
技术服务	北京矿冶科技集团有限公司	90.00	765.04	
运输出租	北京矿冶科技集团有限公司	23.00	3.93	
备件销售	北京矿冶研究院	100.00	5.75	对外总包出口项目备件
产品销售	北京矿冶物业管理有限公司	200.00	0.38	
加工费	北京凯特破碎机有限公司	10.00	0.02	
小计		2,310.00	24.97	1,410.10
合计		4,148.00	190.20	3,180.64

(三)本次日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别/说明	关联人	2020年预计金额(万元)	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额(万元)	上年实际发生金额(万元)	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
备件产品	北京矿冶科技集团有限公司	5.00	0.03		4.92	0.03	
技术服务	北京矿冶科技集团有限公司	100.00	100.00		40.00	33.81	
原材料	北矿磁材(包头)有限公司	500.00	3.13	63.84	31.29	0.19	受上季度疫情影响,供货量大幅减少
原材料	北京矿冶研究院	30.00	0.19				预计今年正常供货
产品加工	株洲火炬工业炉有限责任公司	600.00	4.00		1,193.66	7.98	尚未完成的合作项目预计在年内完成
技术服务	株洲火炬工业炉有限责任公司				47.17	39.87	
动力费	北京矿冶科技集团有限公司	3.00	0.25		3.01	0.26	
小计		1,238.00		63.84	1,320.05		
利息	北京矿冶科技集团有限公司	120.00	100.00				
房屋租金及物业费	北京矿冶科技集团有限公司	438.00	97.33	98.43	437.85	97.19	
咨询费等	北京矿冶科技集团有限公司	30.00	30.00				
物业费	北京矿冶物业管理有限公司	12.00	20.83	2.96	12.64	21.19	
小计		600.00		101.39	450.49		
产品销售	北京矿冶科技集团有限公司	500.00	0.96	24.97	550.68	1.14	
技术服务	北京矿冶科技集团有限公司	1,500.00	88.24	765.04	54.40	54.40	预计合作开展的技术开发项目增加
设备出租	北京矿冶科技集团有限公司				3.93	99.99	
备件销售	北京矿冶研究院	100.00	0.19		5.75	0.01	对外总包出口项目备件
产品销售	北京矿冶物业管理有限公司	200.00	0.38		74.77	0.15	
加工费	北京凯特破碎机有限公司				0.02	9.93	0.02
小计		2,310.00		24.97	1,410.10		
合计		4,148.00		190.20	3,180.64		

二、关联方介绍和关联关系
1、关联方介绍
(1)北京矿冶科技集团有限公司
法定代表人:夏晓娟
注册资本:人民币190000万元
注册地址:北京市西城区西便门大街1号
经营范围:矿产资源、有色金属、黑色金属、稀有、稀土、贵金属及合金的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;化工(危险化学品除外)、植物药、机械、电子、环保工程、自动化技术、节能工程、资源评价及测试技术的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让及相关产品的销售;工业及民用设计;化工石油工程施工总承包

转下一年度,截至2019年12月31日,公司总股本155,209,880股,以此计算合计拟派发现金红利4,656,296.40元(含税),本年度公司现金分红比例为10.25%。公司本年度不进行资本公积转增股本和送红股。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,公司拟按照分配比例不变,相应调整分配总额。

经审议,监事会认为,公司本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会影响公司正常经营和长期发展,符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定,不存在损害中小股东利益的情形。

该预案尚须提交公司2019年年度股东大会审议,股东大会召开时间将另行通知。

四、审议通过《公司2019年度监事会工作报告》
表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
该议案尚须提交公司2019年年度股东大会审议,股东大会召开时间将另行通知。

五、审议通过《公司2019年年度报告及摘要》(详见上交所网站 <http://www.sse.com.cn>)
表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

经审议,监事会认为:公司2019年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部控制制度的各项规定。

2019年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求,真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营情况。

在提出本意见前,未发现参与2019年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

监事会认为,公司聘任的大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2019年

包;化工石油管道工程、机电设备安装工程专业承包;机械设备、仪器仪表及配件、金属材料、化工产品(危险化学品除外)的技术开发、生产与销售;货物进出口、技术进出口、代理进出口;汽车(不含轿车销售);实业投资;物业管理;自有房屋出租;设施租赁;装饰装修;设计和制作印刷品;广告;利用自办杂志发布广告;工程晒图、摄影摄像;承包国内沿海(含)内、黄金沿海、市政公共工程及建筑工程的勘测、咨询、设计和监理项目;生产经营及进出口贸易;机械设备加工、复制加工;设备维修;对外派遣实施境外(工程所需)的劳务人员;《矿产》、《热喷涂技术》、《中国无机分析化学》、《有色金属(矿山部分)》、《有色金属(冶炼部分)》、《有色金属(深加工部分)》、《有色金属(工程)》的出版(除本行业内设机构周期刊物编辑出版,有效期至2023年12月31日)。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

2019年未公司资产总额981,968万元,净资产661,825万元;2019年度实现主营业务收入4,410,483万元,净利润38,244万元。(以上数据未经审计)

(2)北京矿冶研究院
法定代表人:夏晓娟
注册资本:人民币2,115.30万元
注册地址:北京市西城区文兴街11号(德胜国区)

成立日期:1993年4月6日。原名北京矿冶总公司,2018年1月更名为北京矿冶研究院。

经营范围:矿产资源综合利用、机械、电子、电器、化工、非金属材料、新金属材料、仪器仪表、环保工程、节能工程及计算机软硬件的技术开发产品销售;销售金属材料开发的产品、仪器仪表、五金交电、建材、装饰材料、电子元器件、化工产品(不含一、二类危险化学品及危险品)、天然矿物(除专项审批范围外)、金属材料、汽车、汽车配件;北京矿冶集团有限公司及直属企业研制开发技术和生产的科技产品出口业务;经营北京矿冶科技集团有限公司及直属企业科研和生产所需的技术、原辅材料、机械设备、仪器仪表、零部件的进口业务;承办北京矿冶科技集团有限公司及直属企业对外合资经营、合作生产“三来一补”业务;经经贸部批准的其他商品的进出口业务;自营和代理各类商品和技术的进出口(但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外);技术咨询、咨询、服务、转让;零散机械服务;货物进出口;技术进出口;自有资产、物业管理;租赁机械设备;设计、制作、代理、发布广告;摄影扩印服务;工程勘察;工程设计。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

2019年未公司资产总额28,741万元,净资产19,188万元;2019年度实现主营业务收入4,608万元,净利润19,701万元。(以上数据未经审计)

(3)北矿磁材(包头)有限公司
法定代表人:许晨阳
注册资本:人民币500万元
成立日期:2009年6月10日
注册地址:内蒙古自治区包头市特钢产业园区

经营范围:磁性材料的生产、销售。

2019年未公司资产总额3,907万元,净资产437万元;2019年度实现主营业务收入1,771万元,净利润6万元。(以上数据未经审计)

(4)北京矿冶物业管理有限公司
法定代表人:杨鹏山
注册资本:人民币500万元
成立日期:2010年09月07日

注册地址:北京市西城区文兴街1号22号楼(德胜国区)

经营范围:物业管理;家政服务;专业承包;摄影服务;打字;会议服务;承办展览展示活动;房地产经纪;机动车停车场的建设、管理、咨询;热力供应;企业管理;销售建筑材料、五金交电、日用品、体育用品、文化用品、针纺织品、电子产品;办公用品;出租办公用房;设计、制作、代理、发布广告;技术服务;组织文化艺术交流活动(不含演出);复印;汽车租赁(不含九座以上乘用车);餐饮服务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;餐饮服务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

2019年未公司资产总额932万元,净资产327万元;2019年度实现主营业务收入1,320万元,净利润41万元。(以上数据未经审计)

(5)株洲火炬工业炉有限责任公司
法定代表人:许志波
注册资本:人民币1,419.78万元
成立日期:2002年09月05日

知。十六、审议通过《公司关于向控股股东北京矿冶科技集团有限公司申请借款的议案》
表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

为补充公司临时资金周转需要,公司向控股股东北京矿冶科技集团有限公司申请5,000.00万元人民币的借款额度,单笔借款金额不超过人民币2,000.00万元,每笔借款期限不超过1年,借款利率按中国人民银行同期贷款利率执行。借款有效期自本议案经公司2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止,有效期内借款额度可循环使用。

公司关联董事夏晓娟,于月回避了本项议案的表决。其他非关联董事一致通过该议案。

该议案尚须提交公司2019年年度股东大会审议,股东大会召开时间将另行通知。

十七、审议通过《公司关于向北京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;弃权0票。

为了满足公司生产经营的需要,确保公司资金周转使用,公司向北京银行马家堡支行申请不超过人民币1亿元的综合授信额度,最终以银行实际核准的额度为准,提款期一年,采用信用方式担保。

该议案尚须提交公司2019年年度股东大会审议,股东大会召开时间将另行通知。

十八、审议通过《关于修订《公司内幕信息知情人登记管理制度》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。

十九、审议通过《关于修订《公司对外担保管理制度》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。

该议案尚须提交公司2019年年度股东大会审议,股东大会召开时间将另行通知。

二十、审议通过《关于制定《公司董事、监事及高级管理人员薪酬及考核管理办法》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。

该议案尚须提交公司2019年年度股东大会审议,股东大会召开时间将另行通知。

特此公告。

北矿科技股份有限公司
2020年4月14日

证券代码: 600980 证券简称: 北矿科技 公告编号: 2020-004

北矿科技股份有限公司
第六届监事会第二十次会议决议公告

本公司监事会及全体监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”)第六届监事会第二十次会议通知于2020年3月31日以电子邮件和电话通知的方式发出,会议于2020年4月10日以现场结合通讯方式召开,会议应出席的监事5人,实际出席的监事5人。本次会议由公司监事会主席周洲先生主持,公司高管人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》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《公司2019年度总经理工作报告》
表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

二、审议通过《公司2019年度财务决算报告》
表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
该议案尚须提交公司2019年年度股东大会审议,股东大会召开时间将另行通知。

三、审议通过《公司2019年度利润分配预案》(详见上交所网站 <http://www.sse.com.cn>)
表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见《审计报告》,公司2019年度合并报表中归属于上市公司所有者的净利润为45,420,231.46元,其中:母公司实现净利润3,076,291.62元,按母公司净利润的10%提取法定盈余公积后,2019年当年实际可供股东分配的利润为2,768,662.46元。截至2019年12月31日,母公司累计可供分配利润为6,117,927.94元。

公司2019年度利润分配预案为:拟以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.30元(含税),剩余未分配利润结

转下一年度,截至2019年12月31日,公司总股本155,209,880股,以此计算合计拟派发现金红利4,656,296.40元(含税),本年度公司现金分红比例为10.25%。公司本年度不进行资本公积转增股本和送红股。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,公司拟按照分配比例不变,相应调整分配总额。

经审议,监事会认为,公司本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会影响公司正常经营和长期发展,符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定,不存在损害中小股东利益的情形。

该预案尚须提交公司2019年年度股东大会审议,股东大会召开时间将另行通知。

四、审议通过《公司2019年度监事会工作报告》
表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
该议案尚须提交公司2019年年度股东大会审议,股东大会召开时间将另行通知。

五、审议通过《公司2019年年度报告及摘要》(详见上交所网站 <http://www.sse.com.cn>)
表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

经审议,监事会认为:公司2019年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部控制制度的各项规定。

2019年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求,真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营情况。

在提出本意见前,未发现参与2019年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

监事会认为,公司聘任的大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2019年

度财务报告出具的报告是客观、公正的。

该议案尚须提交公司2019年年度股东大会审议,股东大会召开时间将另行通知。

六、审议通过《公司2019年度董监薪酬的议案》
表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
该议案尚须提交公司2019年年度股东大会审议,股东大会召开时间将另行通知。

七、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》(详见上交所网站 <http://www.sse.com.cn>)
表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

该议案尚须提交公司2019年年度股东大会审议,股东大会召开时间将另行通知。

八、审议通过《公司2019年度内部控制评价报告》(详见上交所网站 <http://www.sse.com.cn>)
表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

九、审议通过《公司2019年度社会责任报告》(详见上交所网站 <http://www.sse.com.cn>)
表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

十、审议通过《关于修改公司章程的议案》(详见上交所网站 <http://www.sse.com.cn>)
表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

该议案尚须提交公司2019年年度股东大会审议,股东大会召开时间将另行通知。

十一、审议通过《公司关于会计政策变更的议案》(详见上交所网站 <http://www.sse.com.cn>)
表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

经审核,董事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关通知和规定合理变更,准公司的会计政策符合相关法律法规规定,相关决策程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

十二、审议通过《公司2020年度日常关联交易预计》(详见上交所网站 <http://www.sse.com.cn>)
表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

该议案尚须提交公司2019年年度股东大会审议,股东大会召开时间将另行通知。

十三、审议通过《公司关于向控股股东北京矿冶科技集团有限公司申请借款的议案》
表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

为补充公司临时资金周转需要,公司向控股股东北京矿冶科技集团有限公司申请5,000.00万元人民币的借款额度,单笔借款金额不超过人民币2,000.00万元,每笔借款期限不超过1年,借款利率按中国人民银行同期贷款利率执行。借款有效期自本议案经公司2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止,有效期内借款额度可循环使用。

公司关联董事夏晓娟,于月回避了本项议案的表决。其他非关联董事一致通过该议案。

该议案尚须提交公司2019年年度股东大会审议,股东大会召开时间将另行通知。