

证券代码：831657

证券简称：贝克福尔

主办券商：开源证券

## 徐州中矿大贝克福尔科技股份有限公司

### 第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023年8月17日
2. 会议召开地点：徐州高新技术产业开发区经纬路21号19#202室。
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月7日以邮件、电话等方式发出

5. 会议主持人：董事长周华强
6. 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于<2023年半年度报告>的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及公司的实际经营情况，公

司编制了《2023年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈公司拟对外申请借款暨关联交易〉的议案》

1.议案内容：

因经营与业务发展需要，公司拟向自然人尹丽英借款 100 万元、向自然人袁海荣借款 50 万元、向自然人张晓星借款 20 万元、向自然人尹晓国借款 50 万元、向自然人张梦筱借款 20 万元、向自然人刘刚借款 80 万元，本次共申请借款 320 万元整。本次借款用于补充公司流动资金，借款年利率 8%，借款期限为一年期，具体内容以签订的借款协议为准，借款日期自公司股东大会通过之日起生效。

本次借款无需担保，系双方自愿达成协议。刘刚先生为公司股东、董事兼总经理，故本次交易构成关联交易。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，董事刘刚需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司拟收购子公司徐州贝科智控技术有限公司少数股东股权的议案》

1.议案内容：

徐州贝科智控技术有限公司（以下简称“贝科智控”）为徐州中矿大贝克福尔科技股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司，公司持有贝科智控 82% 的股权。

因发展战略及经营业务需要，公司拟以 76.28 万元购买胡永锋先生 10% 的股

权（认缴出资额 50 万元，实缴出资额 12 万元），其中 38 万元未实缴出资部分由公司在以后年度履行对应出资义务方式支付给贝科智控，38.28 万元支付给胡永锋；公司拟以 57.52 万元购买魏晶先生 8%的股权（认缴出资额 40 万元，实缴出资额 8 万元），其中 32 万元未实缴出资部分由公司在以后年度履行对应出资义务方式支付给贝科智控，25.52 万元支付给魏晶先生。转让后，公司将持有徐州贝科智控技术有限公司 100%的股权，贝科智控从公司的控股子公司变更为公司的全资子公司，公司合并报表范围不变。本次购买资产不涉及重大资产重组，交易对方自然人胡永锋为子公司徐州贝科智控技术有限公司总经理，魏晶为贝克福尔公司监事、贝科智控公司副总经理。本次交易构成关联交易。

在上述事项办理过程中，授权公司董事长及其指定的授权代理人签署相关变更文件并办理变更手续。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （四）审议通过《关于提请召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 9 月 5 日召开 2023 年第四次临时股东大会，审议议案二至议案四。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《徐州中矿大贝克福尔科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

徐州中矿大贝克福尔科技股份有限公司

董事会

2023年8月18日