

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

第四届董事会第五次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年11月10日
- 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。
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年11月3日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长周华强
- 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 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<公司拟对外投资设立控股子公司>的议案》

1.议案内容：

鉴于生产经营及整体发展规划的需要，公司拟与内蒙古中矿绿色开采科技有

限公司（以下简称“内蒙中矿”）共同出资设立控股子公司，暂定名：徐州中矿贝科工程有限公司，注册地址：徐州高新技术产业开发区经纬路21号19号楼（暂定），注册资本为人民币100万元，其中公司出资70万元，占注册资本的70%，内蒙中矿出资30万元，占注册资本的30%。经营范围：许可项目：建设工程施工；住宅室内装饰装修；施工专业作业；建筑劳务分包；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；电气安装服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：对外承包工程；金属门窗工程施工；园林绿化工程施工；体育场地设施工程施工。土石方工程施工；普通机械设备安装服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

具体注册信息以当地市场监督管理局核准登记为准。

2.议案表决结果：同意3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事项，董事周华强、刘刚回避表决。

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

（一）《徐州中矿大贝克福尔科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

徐州中矿大贝克福尔科技股份有限公司

董事会

2023年11月14日