

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

第四届董事会第九次会议决议公告

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：2024年1月5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：2024年1月1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《关于公司拟购买参股公司内蒙古中矿绿色开采科技有限公司15%股权的议案》

1. 议案内容：

内蒙古中矿绿色开采科技有限公司（以下简称“内蒙古中矿”）为徐州中矿

大贝克福尔科技股份有限公司（以下简称“公司”）的参股公司，公司持有内蒙古中矿 30%的股权。

因发展战略及经营业务需要，公司拟以 600 万元购买张振金先生 15%的股权（认缴出资额 600 万元，实缴出资额 600 万元）。本次购买完成后，公司将持有内蒙古中矿绿色开采科技有限公司 45%的股权。

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：

本议案无需董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议《关于<预计 2024 年日常性关联交易>的议案》

1.议案内容：

2024 年度预计日常性关联交易如下：

（1）根据日常经营需要，徐州长瑞矿山科技有限公司为本公司提供技术服务，该公司的控股股东张益东为控股子公司山西中矿充填科技有限公司股东、董事兼总经理，双方在 2019 年签订的技术咨询服务协议总额为 100 万，已经发生 80 万元，该关联交易预计不超过 20 万元。

（2）参股公司内蒙古中矿绿色开采有限公司预计为公司提供设备及设备安装服务、项目运营服务，该关联交易预计金额不超过 7,680 万元。

（3）销售给参股子公司内蒙古中矿绿色开采有限公司设备、配件、材料等产品，提供技术服务，本年度预计销售金额不超过 1,000 万元。

（4）为补充公司流动资金，公司控股股东、实际控制人周华强及其配偶、股东刘思特及其配偶、股东祁敬及其配偶、股东刘刚以其个人信用、资产及所持有的公司不超过 300 万股股权，为公司及子公司申请 6,000 万元的银行借款、保函、融资租赁进行无偿担保；为公司提供资金支持 400 万元，利率不超过 10%，该关联交易预计不超过 6,400 万元。

2.回避表决情况

本议案涉及需回避表决的关联事项，董事周华强、刘刚、祁敬属于本议案关

联董事，需回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 1 月 24 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议上述(一)至(二)项议案。

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

(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九次会议决议》

徐州中矿大贝克福尔科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 8 日