

证券代码：831169

证券简称：百特莱德

主办券商：东北证券

北京百特莱德工程技术股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

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3月8日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场和通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月7日以电话及电子邮件方式紧急发出，召集人董事长陈宝迁先生亦于本次会议上做出了相应说明。
- 会议主持人：董事长陈宝迁
- 会议列席人员：监事、信息披露负责人
- 召开情况合法合规性说明：

根据《公司章程》第一百〇八条“……情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知并立即召开，但召集人应当在会议上做出说明”，本次董事会的召集、召开和议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(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。

董事兰中平因工作原因以通讯方式参与表决。

董事王明仁因工作原因以通讯方式参与表决。

董事李真开因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于投资建设绿色冶金工艺实验项目暨鞍山工厂二期项目的议案》

1. 议案内容：

结合公司未来发展规划及子公司现有场所情况，全资子公司辽宁百特莱德工程技术有限公司拟投资建设绿色冶金工艺实验项目暨鞍山工厂二期项目，建设内容包括厂房及相关配套设施等。本项目在子公司的现有用地上实施，无须取得新增用地。预计总投资不超过 1000 万元，预计建设周期为 24 个月。建设规模、总投资以及建设周期最终以审批或实际投入为准。

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事项，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

《北京百特莱德工程技术股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》

北京百特莱德工程技术股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 12 日