

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 第四届董事会第十一次会议决议公告

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4月19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4月9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<2023年度总经理工作报告>的议案》

##### 1. 议案内容：

报告就2023年度公司整体生产经营情况、治理情况以及总理职权履行情况进行了总结，并提出了2024年生产经营计划。

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<2023 年度董事会工作报告>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，公司董事会对 2023 年度的工作进行了回顾与总结。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及公司 2023 年度财务情况，公司做出 2023 年度财务决算报告。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （四）审议通过《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及发展战略及市场、业务拓展计划，在充分考虑公司各项

现实基础、经营能力、未来的发展计划及各项基本假设的前提下，公司做出 2024 年度财务预算报告。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （五）审议通过《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》

1.议案内容：

公司本次利润分派预案如下：公司目前总股本为 40,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 5 股，每 10 股派发现金红利 0.75 元（含税）。本次权益分派共预计派送红股 20,000,000 股，派发现金红利 3,000,000.00 元。

详情请见 2024 年 4 月 22 日于全国中小企业股份转让系统官方网站（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2023 年年度权益分派预案公告》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （六）审议通过《关于<2023 年年度报告及年度报告摘要>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，制定了《2023 年年度报告及年度报告摘要》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （七）审议通过《关于<续聘 2024 年度会计师事务所>的议案》

##### 1.议案内容：

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，其具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2024 年度财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计，并且天衡会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年度至 2023 年度为公司提供审计服务，审计工作质量符合法律法规的要求。

拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度外部审计机构，聘期一年。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （八）审议通过《关于<向金融机构及非金融机构申请综合授信额度>的议案》

##### 1.议案内容：

为满足徐州中矿大贝克福尔科技股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司 2024 年经营发展需要，公司计划 2024 年度向金融机构及非金融机构申请综合授信额度，总金额不超过 8,000 万元人民币，授信的品种包括但不限于厂房按揭贷款、流动资金借款、银行承兑汇票（全额保证金的除外）、信用证、保函、融资租赁等。公司所获授信额度最终以上述机构审批的额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。

详情请见 2024 年 4 月 22 日于全国中小企业股份转让系统官方网站（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于向金融机构及非金融机构申请综合授信额度的公告》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 5 月 13 日召开 2023 年年度股东大会，审议议案二至议案八。

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十一次会议决议》

(二)《2023 年审计报告》

徐州中矿大贝克福尔科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 22 日