

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

- 会议召开时间：2024年11月20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11月15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全资子公司>的议案》

1. 议案内容：

鉴于生产经营及整体发展规划的需要，公司拟在山西省晋城市沁水县设立全资子公司，暂定名：晋城中矿贝科充填科技有限公司，注册地址：山西省晋城市

沁水县郑村镇岳城煤矿充填站（暂定），注册资本为人民币 1,300 万元。经营范围：一般项目：矿山充填注浆材料的开发、生产、销售；矿山废弃物治理服务；采矿专用设备专业维修；矿山技术开发服务；工矿工程技术服务；塑料制品销售；矿山充填设备及配件、充填管道管阀的研发、销售；固废处理利用（不含废器电器电子产品处理）；矿山工程设计、施工；（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）。

具体信息最终以市场监督管理部门及相关审批部门核准通过为准。

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，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。

（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 12 月 6 日召开 2024 年第五次临时股东大会，审议上述议案。

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十四次会议决议》

徐州中矿大贝克福尔科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 21 日