

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：2024年12月24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12月20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《关于〈预计2025年日常性关联交易〉的议案》

##### 1. 议案内容：

2025年度预计日常性关联交易如下：

- 根据日常经营需要，参股公司内蒙古中矿绿色开采有限公司预计为公

司提供技术服务、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 3,000 万元。

(2) 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。

(3) 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 12,000 万元的银行借款、保函、融资租赁进行无偿担保；该关联交易预计不超过 12,000 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。

## (二) 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：

为满足公司及控股子公司 2025 年经营发展需要，公司计划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 12,000 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。

在上述额度范围，由公司根据实际资金需求办理具体手续，申请授信额度的期限自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2025 年 12 月 31 日为止，在上述期限内申请授信的额度可循环使用。

在上述授信额度条件范围内，授权公司董事长及其指定的授权代理人签署向银行等金融机构申请上述额度内的综合授信过程中的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资、担保等有关的申请书、合同、协议等文件）。

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《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2025 年 1 月 10 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议议案一、议案二。

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

2024 年 12 月 26 日