

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

第四届董事会第十七次会议决议公告

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：2025 年 3 月 28 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：2025 年 3 月 25 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《关于追认<对控股子公司山西中矿充填科技有限公司增加投资>的议案》

1.议案内容：

为促进控股子公司山西中矿充填科技有限公司（以下简称“山西中矿”）业

务发展，结合公司战略规划，山西中矿各股东拟按照同比例增资，公司持有山西中矿 56.333333%的股权，本次增资金额 2,500.00 万元，其中公司对山西中矿追加投资 1408.3333 万元。本次增资事项完成后，山西中矿注册资本将由人民币 1500 万元增加至人民币 4000 万元。山西中矿已于 2025 年 3 月 27 日完成工商登记，现予以追认。

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 2025 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 4 月 15 日召开 2025 年第三次临时股东大会，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十七次会议决议》

徐州中矿大贝克福尔科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 31 日