

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

第四届董事会第十九次会议决议公告

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 5 月 20 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 17 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控股子公司>的议案》

1.议案内容：

鉴于生产经营及整体发展规划的需要，公司拟与榆林市横山区创利环保科技

有限责任公司（以下简称：“创立环保”）共同出资设立控股子公司，暂定名：榆林贝科创利新材料有限公司，注册地址：陕西省榆林市横山区雷龙湾镇永忠村，注册资本为人民币 100 万元，其中公司出资 51 万元，占注册资本的 51%，创利环保出资 49 万，占注册资本的 49%。经营范围：主营石膏砂浆—新型复合材料（煤矿充填用胶凝材料）的研发、生产及在榆阳区、横山区的销售。

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.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（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十九次会议决议》

徐州中矿大贝克福尔科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 22 日