

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

第四届董事会第二十二次会议决议公告

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 12 月 31 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 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
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 26 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<公司拟出售全资子公司部分股权>的议案》

1.议案内容：

基于公司生产经营及整体战略发展需要，为进一步优化公司业务结构，公司

拟将持有的全资子公司晋城中矿贝科充填科技有限公司（以下简称“晋城中矿”）40%股份以 520 万元转让给深圳市枢辉科技有限公司（对应认缴出资额 520 万元，实缴出资额 128.4 元），本次转让后，公司将持有晋城中矿 60%的股权，晋城中矿从公司的全资子公司变更为公司的控股子公司，公司合并报表范围不变。交易完成后，交易对手方将已实缴股权转让款 128.4 万元支付给公司，未实缴部分 391.6 万元承担相应的出资义务。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于<拟对全资子公司榆林中矿贝科工程有限公司增资并变更法定代表人>的议案》

1.议案内容：

为促进全资子公司榆林中矿贝科工程有限公司（以下简称“榆林中矿”）业务发展，结合公司战略规划，公司拟对榆林中矿增资 3,200 万元，并将法人代表人由周华强变更为刘思特。本次增资事项完成后，榆林中矿注册资本将由人民币 800.00 万元增加至人民币 4,000.00 万元。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于<预计 2026 年日常性关联交易>的议案》

1.议案内容：

2026 年度预计日常性关联交易如下：

（1）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

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 2,000 万元。

（2）根据日常经营需要，控股子公司榆林市横山区创利贝克新型材料有限公司股东榆林市横山区创利环保科技有限公司预计为其提供货物和加工劳务，该关联交易预计金额不超过 400 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 9,000 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 9,000 万元。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，但因公司为单方受益方，关联董事周华强无需回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于<向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 2026 年经营发展需要，公司计划向金融机构申请综合授信额度，总金额不超过 9,000 万元人民币，授信的品种包括但不限于流动资金借款、长期借款、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 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至 2026 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.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：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 1 月 20 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议议案一至议案四。

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二十二次会议决议》

徐州中矿大贝克福尔科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 5 日