

证券代码：835857

证券简称：百甲科技

公告编号：2023-109

## 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2023年10月27日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年10月24日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘甲铭
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事范辉、王希达、史常水因工作原因以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于2023年第三季度报告的议案》

##### 1.议案内容：

根据《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第2号——季度报告》等规定，结合公司2023年第三季度经营管理情况及财务状况，公司编制了《2023年第三季度报告》，并经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台(<https://www.bse.cn/>)披露的《2023年三季度报告》(公告编号:2023-092)。

2.议案表决结果:同意9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事项,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。

(二)审议通过《关于拟修改〈公司章程〉的议案》

1.议案内容:

根据《上市公司章程指引(2022年修订)》《上市公司股东大会规则(2022年修订)》和2023年9月4日开始施行的《上市公司独立董事管理办法》(证监会令【第220号】)《北京证券交易所股票上市规则(试行)》(北证公告(2023)49号)《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》(北证公告(2023)48号)等相关规定,公司拟修改《公司章程》。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台(<https://www.bse.cn/>)披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号:2023-093)。

2.议案表决结果:同意9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事项,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《关于拟修改〈董事会制度〉并更名为〈董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台(<https://www.bse.cn/>)披露的《董事会议事规则》(公告编号:2023-094)。

2.议案表决结果:同意9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事项,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。

(四) 审议通过《关于修改〈审计委员会工作细则〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台(<https://www.bse.cn/>)披露的《审计委员会工作细则》(公告编号：2023-095)。

2.议案表决结果：同意 9 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事项，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。

(五) 审议通过《关于修改〈提名委员会工作细则〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台(<https://www.bse.cn/>)披露的《提名委员会工作细则》(公告编号：2023-096)。

2.议案表决结果：同意 9 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事项，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。

(六) 审议通过《关于修改〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台(<https://www.bse.cn/>)披露的《薪酬与考核委员会工作细则》(公告编号：2023-097)。

2.议案表决结果：同意 9 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事项，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。

(七) 审议通过《关于修改〈战略与发展委员会工作细则〉并更名为〈战略委员会工作细则〉的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台(<https://www.bse.cn/>)披露的《战略委员会工作细则》(公告编号:2023-098)。

2.议案表决结果: 同意 9 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事项, 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。

(八) 审议通过《关于拟修改〈独立董事工作制度〉的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台(<https://www.bse.cn/>)披露的《独立董事工作制度》(公告编号:2023-099)。

2.议案表决结果: 同意 9 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事项, 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。

(九) 审议通过《关于制定〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台(<https://www.bse.cn/>)披露的《独立董事专门会议工作制度》(公告编号:2023-100)。

2.议案表决结果: 同意 9 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事项, 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。

(十) 审议通过《关于拟修改〈对外担保管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台(<https://www.bse.cn/>)披露的《对外担保管理制度》(公告编号：2023-101)。

2. 议案表决结果：同意 9 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事项，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。

(十一) 审议通过《关于拟修改〈关联交易管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台(<https://www.bse.cn/>)披露的《关联交易管理制度》(公告编号：2023-102)。

2. 议案表决结果：同意 9 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事项，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。

(十二) 审议通过《关于拟修改〈利润分配管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台(<https://www.bse.cn/>)披露的《利润分配管理制度》(公告编号：2023-103)。

2. 议案表决结果：同意 9 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事项，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。

(十三) 审议通过《关于拟修改〈募集资金管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》《公司章程》等相关规定，公司拟修改《募集资金管理制度》。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台(<https://www.bse.cn/>)披露的《募集资金管理制度》(公告编号：2023-104)。

2.议案表决结果：同意9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事项，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。

(十四) 审议通过《关于拟修改〈承诺管理制度〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台(<https://www.bse.cn/>)披露的《承诺管理制度》(公告编号：2023-105)。

2.议案表决结果：同意9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事项，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。

(十五) 审议通过《关于补选审计委员会委员的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台(<https://www.bse.cn/>)披露的《关于补选董事会专门委员会（主任）委员的公告》(公告编号：2023-106)。

2.议案表决结果：同意9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事项，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。

(十六) 审议通过《关于补选提名委员会委员的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台(<https://www.bse.cn/>)披露的《关于补选董事会专门委员会(主任)委员的公告》(公告编号:2023-106)。

2.议案表决结果:同意9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事项,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。

(十七) 审议通过《关于调整薪酬与考核委员会主任委员的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台(<https://www.bse.cn/>)披露的《关于补选董事会专门委员会(主任)委员的公告》(公告编号:2023-106)。

2.议案表决结果:同意9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事项,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。

(十八) 审议通过《关于补选战略委员会委员的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台(<https://www.bse.cn/>)披露的《关于补选董事会专门委员会(主任)委员的公告》(公告编号:2023-106)。

2.议案表决结果:同意9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事项,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。

(十九) 审议通过《关于聘任内部审计负责人的议案》

1. 议案内容：

根据公司《内部审计制度》和《公司章程》等相关规定，为进一步完善公司治理结构，健全公司内部控制制度并有效实施，公司拟聘任尤广福先生为公司内部审计负责人。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<https://www.bse.cn/>) 披露的《关于聘任内部审计负责人的公告》(公告编号：2023-107)。

2. 议案表决结果：同意 9 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事项，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。

(二十) 审议通过《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2023 年 11 月 15 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<https://www.bse.cn/>) 披露的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告 (提供网络投票)》(公告编号：2023-108)。

2. 议案表决结果：同意 9 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事项，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

《第三届董事会第三十次会议决议》。

徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司

董事会

2023年10月30日