

**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**

- 1.会议召开时间：2023年12月28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12月23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《关于设立全资子公司的议案》**

**1.议案内容：**

根据公司战略发展规划和实际生产经营需要，为进一步提升公司的整体市场竞争力和综合实力，公司拟于安徽省淮北市高新区新设全资子公司安徽中煤百甲科技有限公司。拟新设全资子公司的经营业务聚焦于公司主营业务及相关领域，注册资本为5,000万元人民币，资金来源为公司自有资金。全资子公司的名称、

注册地址、经营范围等相关信息以当地市场监督管理部门最终核定为准。

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《对外投资设立全资子公司的公告》(公告编号:2023-122)。

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

《第三届董事会第三十二次会议决议》。

徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司

董事会

2023年12月29日