

证券代码：835857

证券简称：百甲科技

公告编号：2023-034

徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议决议公告

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 4 月 17 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 4 月 7 日以电话、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：
本次董事会召开符合《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 2022 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

总经理根据 2022 年度公司主要经营情况进行了总结报告，并对 2023 年度工作计划进行了规划与展望。

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 2022 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

董事会严格按照《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定开展工作，并对 2022 年度工作进行回顾与总结，董事长代表董事会汇报《2022 年度董事会工作报告》。

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 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据 2022 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了《2022 年度财务决算报告》。

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 2023 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据 2022 年度公司经营情况和财务状况，结合 2023 年发展规划，公司编制了《2023 年度财务预算报告》。

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。

（五）审议通过《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》

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（<http://www.bse.cn/>）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-035）、《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-036）。

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。

（六）审议通过《关于 2022 年度权益分派预案的议案》

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（<http://www.bse.cn/>）披露的《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-037）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事范辉、史常水、王希达对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

（七）审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

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（<http://www.bse.cn/>）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-038）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事范辉、史常水、王希达对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

(八) 审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》

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(<http://www.bse.cn/>)披露的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》(公告编号：2023-039)。

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 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

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(<http://www.bse.cn/>)披露的《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2023-040)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事范辉、史常水、王希达对本项议案发表了同意的独立意见。

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) 审议通过《关于预计关联自然人为公司及子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

公司及子公司在银行办理日常贷款业务过程中，根据银行要求，除需要提供相应抵押及担保之外，还需追加公司大股东、高管及其配偶提供的担保（人员包括刘甲铭先生、武斌香女士、刘煜先生、刘怡然女士、刘洁女士、张建文先生、朱新颖先生、刘媛女士）。结合公司及子公司未来经营发展需要，为方便贷款业务的顺利办理，公司预计未来一年内担保额度不超过 8 亿元，上述担保有效期为自公司 2022 年度股东大会审议通过该议案之日起至下一年度相应股东大会召开之日止。

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。

（十一）审议通过《关于预计公司及子公司间相互担保额度的议案》

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（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于预计公司及子公司间相互担保额度的公告》（公告编号：2023-041）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事范辉、史常水、王希达对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于预计公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

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（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于预计公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023-042）。

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 2022 年度独立董事述职报告的议案》

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 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《2022 年度独立董事述职报告》(公告编号：2023-043)。

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 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》

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 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《2022 年度内部控制自我评价报告》(公告编号：2023-044)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事范辉、史常水、王希达对本项议案发表了同意的独立意见。

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 2023 年度公司董事及高级管理人员薪酬方案的议案》

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 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《关于 2023 年度公司董事、监事、高级管理人

员薪酬方案的公告》（公告编号：2023-045）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事范辉、史常水、王希达对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

（十六）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉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（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-046）。

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。

（十七）审议通过《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明的议案》

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（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》。

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。

（十八）审议通过《关于以募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的议案》

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（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于以募集资金置换预先支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2023-047）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事范辉、史常水、王希达对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

（十九）审议通过《关于对全资子公司增资的议案》

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（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：2023-048）。

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 2022 年年度股东大会的议案》

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（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2023-049）。

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

- （一）《第三届董事会第二十六次会议决议》；
- （二）《独立董事关于公司第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。

徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 18 日