

证券代码：835857

证券简称：百甲科技

公告编号：2023-065

徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告

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5月11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5月8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《关于部分募投项目新增实施主体和实施地点的议案》

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《关于部分募投项目新增实施主体和实施地点的公告》（公告编号：2023-066）。

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）《第三届董事会第二十八次会议决议》；

（二）《独立董事关于公司第三届董事会第二十八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5月11日