

证券代码：835857

证券简称：百甲科技

公告编号：2024-090

徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

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：2024年10月29日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场与通讯相结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年10月26日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长刘甲铭先生
- 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、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2024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2024年第三季度经营管理情况及财务状况，公司编制了《2024年第三季度报告》。

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（www.bse.cn）披露的《2024年三季度报告》（公告编号：2024-091）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

该议案在正式提交本次董事会审议前，已经2024年10月26日召开的第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

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）《第四届董事会审计委员会第三次会议决议》；
- （二）《第四届董事会第四次会议决议》；

徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司

董事会

2024年10月30日