

证券代码：835857

证券简称：百甲科技

公告编号：2024-065

徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

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8月5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8月5日以口头方式发出
- 会议主持人：全体董事共同推举的刘甲铭先生
- 会议列席人员：公司监事和拟任高级管人员
- 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《关于豁免本次会议通知时限的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，公司召开董事会临时会议，应提前两日发出会议通知。考虑到本次换届会议的实际情况，且新一届董事会成员已就本次会议拟审议事项进行了充分沟通和了解，拟豁免提前两

日发出召开本次会议通知的时限要求，并于 2024 年 8 月 5 日召开本次会议。

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《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，拟选举刘甲铭先生为公司第四届董事会董事长，任期与本届董事会相同，即自 2024 年 8 月 5 日起三年。

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《董事长、监事会主席、职工代表监事及高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-062）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

刘甲铭先生回避表决。

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) 审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

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（www.bse.cn）披露的《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2024-063）。

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。

(四) 审议通过《关于提前结束第三届高级管理人员任期的议案》

1.议案内容:

公司第三届高级管理人员任期截止日期为2024年8月16日,鉴于公司2024年第一次临时股东大会已于2024年8月5日选举产生第四届董事会成员和第四届董事会第一次会议也于同日召开实际情况,并结合本届拟聘任高级管理人员全部到场参会,以及本届拟聘任高级管理人员组成和拟任职位与第三届相比未发生变化客观现实,经征求第三届和本届拟聘任高级管理人员意见,为方便两届高级管理人员本职工作的顺利衔接、开展,拟提前结束第三届高级管理人员任期到期日为2024年8月5日。

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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容:

根据《公司法》《公司章程》等相关规定,经董事长提名,拟聘任刘煜先生为公司总经理,任期与本届董事会相同,即自2024年8月5日起三年。

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《董事长、监事会主席、职工代表监事及高级管理人员换届公告》(公告编号:2024-062)。

2.议案表决结果:同意8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8月5日召开的第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

3.回避表决情况:

董事刘煜先生回避表决。

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《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容:

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经总经理提名，拟聘任朱新颖先生、王磊先生、董晨先生、吴立文先生分别为公司分管国际业务、经营、技术与研发、生产的副总经理，任期与本届董事会相同，即自 2024 年 8 月 5 日起三年。

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《董事长、监事会主席、职工代表监事及高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-062）。

2.议案表决结果：同意 8 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 8 月 5 日召开的第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

董事朱新颖先生回避表决。

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《关于聘任公司财务总监的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经总经理提名，拟聘任黄殿元先生为公司财务总监，任期与本届董事会相同，即自 2024 年 8 月 5 日起三年。

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《董事长、监事会主席、职工代表监事及高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-062）。

2.议案表决结果：同意 8 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 8 月 5 日召开的第四届董事会审计委员会第一次会议、第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

董事黄殿元先生回避表决。

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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经董事长提名，拟聘任刘洁女士为公司董事会秘书，任期与本届董事会相同，即自 2024 年 8 月 5 日起三年。

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《董事长、监事会主席、职工代表监事及高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-062）。

2.议案表决结果：同意 8 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 8 月 5 日召开的第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

董事刘洁女士回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

1.议案内容：

根据《内部审计制度》等相关规定，经董事会审计委员会提名，拟聘任尤广福先生为公司内部审计负责人，任期与本届董事会相同，即自 2024 年 8 月 5 日起三年。

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《关于聘任公司内部审计负责人的公告》（公告编号：2024-064）。

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《关于高级管理人员薪酬标准的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展状况和行业发展趋势，结合地区经济发展水平并参考同行业上市公司高级管理人员薪酬待遇，拟定公司高级管理人员薪酬标准如下：

| 序号 | 姓名 | 拟任职务 | 薪酬（税前，万元/年） |
|----|-----|-------|-------------|
| 1 | 刘煜 | 总经理 | 63 |
| 2 | 朱新颖 | 副总经理 | 41 |
| 3 | 王磊 | 副总经理 | 30 |
| 4 | 董晨 | 副总经理 | 30 |
| 5 | 吴立文 | 副总经理 | 35 |
| 6 | 黄殿元 | 财务总监 | 30 |
| 7 | 刘洁 | 董事会秘书 | 30 |

注：1. 上述薪酬标准经公司董事会审议通过后，在第四届董事会任期内有效。如需调整，应履行相应程序并经审议通过后才能生效。

2. 公司高级管理人员在任期内实际从公司领取的薪酬，按照其在公司所担任的管理职务或岗位以及公司年度经营业绩和个人绩效情况进行综合考核后确定，并在公司年度报告中进行披露。

2. 议案表决结果：同意 5 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 8 月 5 日召开的第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。

3. 回避表决情况：

董事刘煜先生、董事朱新颖先生、董事黄殿元先生、董事刘洁女士回避表决。

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一次会议决议》；
- （二）《第四届董事会提名委员会第一次会议决议》；
- （三）《第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议》；
- （四）《第四届董事会第一次会议决议》。

徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 7 日