

证券代码：835857

证券简称：百甲科技

公告编号：2023-027

徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议公告

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10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6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：

本次董事会召开符合《中华人民共和国公司法》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。

董事刘伟因工作原因未能亲自出席，委托董事刘洁代为表决。

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《关于实施稳定股价方案的议案》

1.议案内容：

公司股票于2023年3月14日在北交所上市，自2023年3月14日起至

2023年3月27日止，公司股票连续10个交易日的收盘价低于发行价格4元/股，已触发《招股说明书》关于稳定股价措施的启动条件。

公司拟以自有资金采取竞价的方式回购公司股份以稳定股价，本次拟回购股份价格不超过4元/股。

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。

（二）审议通过《关于回购股份方案的议案》

1.议案内容：

本次拟回购股份价格上限不低于董事会审议通过回购股份决议前18个交易日（董事会召开日期为2023年4月10日，公司股票上市日期为2023年3月14日。不含停牌日）交易均价，不高于上述价格的200%。

本次拟回购股份数量不少于750,000股，不超过950,000股，占公司目前总股本的比例为0.41%-0.52%。在回购股份期间，公司如实施权益分派，需对回购方案内容进行相应调整。

根据本次拟回购股份数量区间及价格上限测算预计回购资金总额区间为300万元-380万元，实际使用资金总额以回购实施情况为准，资金来源为自有资金。

本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本次股份回购方案之日起不超过3个月。

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。

(三) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案》

1.议案内容：

为实施本次回购股份事项，拟提请股东大会授权董事会，全权办理本次回购股份的相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：

1、在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定、修改或终止本次回购股份的具体方案；

2、如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；

3、决定是否聘请相关中介机构；

4、授权公司董事会办理设立股份回购专用证券账户或其他相关证券账户及其相关手续；

5、办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约等；

6、根据实际情况决定具体的回购时机、价格和数量，具体实施回购方案；

7、回购方案实施期间停牌的，决定回购顺延相关事项；

8、办理与本次回购股份有关的其他事项。

上述授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 4 月 26 日在公司会议室召开 2023 年第一次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。

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

- 1、《第三届董事会第二十五次会议决议》；
- 2、《独立董事关于公司第三届董事会第二十五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 10 日