

证券代码：835857

证券简称：百甲科技

公告编号：2024-052

徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 第三届董事会第三十六次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年7月17日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年7月15日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长刘甲铭
- 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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提供担保的议案》

1. 议案内容：

为满足日常生产经营所需流动资金，徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司（以下简称公司）子公司江苏百甲新能源科技有限公司（以下简称百甲新能源）需向江苏银行股份有限公司宿迁分行申请500万元银行融资、子公司徐州中煤（宁夏）钢结构建设有限公司（以下简称宁夏钢构）需向中国银行股份有限公司贺兰支

行申请 1,000 万元银行融资。

公司及关联自然人刘甲铭先生、武斌香女士、刘煜先生拟为百甲新能源上述融资提供最高额连带责任保证担保，公司及关联自然人刘甲铭先生、武斌香女士、刘洁女士、张建文先生拟为宁夏钢构上述融资提供最高额连带责任保证担保，具体条款以后期签订的合同为准。

子公司百甲新能源、宁夏钢构因生产经营需要通过银行融资增加流动资金，公司通过直接提供保证担保方式为百甲新能源、宁夏钢构提供支持，有利于其生产经营发展。目前，百甲新能源、宁夏钢构经营情况及信誉状况良好，具有一定盈利能力及偿债能力，信用风险较低。

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《提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2024-049）。

2.议案表决结果：同意 7 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 7 月 15 日召开的 2024 年第二次独立董事专门会议事先审议通过。公司持续督导机构太平洋证券股份有限公司对公司本次提供担保事项发表了无异议的核查意见。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事刘甲铭、刘煜对上述百甲新能源融资担保事项回避表决，关联董事刘甲铭、刘洁对上述宁夏钢构融资担保事项回避表决。

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《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为确保董事会工作的正常开展和规范运作，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》等相关规定，经充分了解被提名人的职业、学历、职称、工作经历、全部兼职、有无重大失信等情况后，董事会拟提名刘甲铭先生、刘煜先生、刘伟先生、黄殿元先生、朱新颖先生、刘洁女士为公司第四届董事会非独立董事候选人。

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、监事换届公告》（公告编号：2024-050）。

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 7 月 15 日召开的第三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：

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《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为确保董事会工作的正常开展和规范运作，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《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 1 号——独立董事》《公司章程》等相关规定，经充分了解被提名人的职业、学历、职称、工作经历、全部兼职、有无重大失信等情况后，董事会拟提名范辉先生、王希达先生、史常水先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

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、监事换届公告》（公告编号：2024-050）。

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 7 月 15 日召开的第三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：

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《关于第四届董事会董事候选人薪酬的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为确保董事会工作的正常开展和规范运作，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董事薪酬待遇，拟定第四届董事会董事候选人薪酬方案如下：

序号	姓名	拟任职务	薪酬（税前，万元/年）
1	刘甲铭	非独立董事	75.00
2	刘煜	非独立董事	/
3	刘伟	非独立董事	8.00
4	黄殿元	非独立董事	/
5	朱新颖	非独立董事	/
6	刘洁	非独立董事	/
7	范辉	独立董事	8.00
8	王希达	独立董事	8.00
9	史常水	独立董事	8.00

注：1. 在公司兼任高级管理人员的董事，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领取相应报酬，不再单独就董事职务领取薪酬。

2. 上述薪酬方案经公司股东大会审议通过后，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.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 7 月 15 日召开的第三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：

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《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 8 月 5 日召开 2024 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

- （一）《2024 年第二次独立董事专门会议决议》；
- （二）《第三届董事会提名委员会第一次会议决议》；
- （三）《第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议》；
- （四）《第三届董事会第三十六次会议决议》。

徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 19 日