

证券代码：835857

证券简称：百甲科技

主办券商：太平洋证券

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

1. 会议召开时间：2022年12月18日
2. 会议召开地点：公司新楼三楼会议室
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：2022年12月16日以邮件方式发出
5. 会议主持人：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。

董事范辉、史常水、王希达因疫情以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于调整公司公开发行股票并在北交所上市发行方案的议案》

1. 议案内容：

详情参见公司于 2022 年 12 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于调整公司公开发行股票并在北交所上市发行方案的公告》，公告编号：2022-179。

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，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《关于调整公司公开发行股票募集资金投资项目金额的议案》

1.议案内容：

详情参见公司于 2022 年 12 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于调整公司公开发行股票并在北交所上市发行方案的公告》，公告编号：2022-179。

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，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

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

2022 年 12 月 19 日