

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 第三届董事会第二十三次会议决议公告

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2月6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：2023年2月2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《关于报出 2022 年审阅报告》的议案

1. 议案内容：

公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，为保证投资者能及时掌握公司审计截止日后的财务状况，聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年财务报告进行了审阅。

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，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二十三次会议决议

徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 6 日