

证券代码：835857

证券简称：百甲科技

公告编号：2024-043

## 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

- 会议召开时间：2024年6月18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6月14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。

董事范辉、王希达、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，公司子公司徐州中煤汉泰建筑工业化有限公司（以下简称汉泰工业化）向中国建设银行股份有限公司徐州分行申请了5,000万元银行贸易融资，原最高额保证担保的主债权确定期限将届满，公司及

关联自然人刘甲铭先生、武斌香女士拟为汉泰工业化上述贸易融资继续提供不超过 5,000 万元的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。

中国建设银行股份有限公司徐州分行为汉泰工业化提供的贸易融资服务，主要包括出口类贸易融资、出口类保函开立、进口类信用证开立等，公司通过直接提供保证担保方式为汉泰工业化提供支持，有利于其生产经营发展。

目前，汉泰工业化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](http://www.bse.cn)）披露的《提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2024-042）。

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 6 月 14 日召开的 2024 年第一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，关联董事刘甲铭对上述汉泰工业化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。

### 三、备查文件目录

- （一）《2024 年第一次独立董事专门会议决议》；
- （二）《第三届董事会第三十五次会议决议》。

徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 19 日