

证券代码：835857

证券简称：百甲科技

公告编号：2025-044

## 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司

### 第四届董事会第八次会议决议公告

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：2025年8月23日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年8月13日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘甲铭先生
- 6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 7.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2025年半年度报告及其摘要的议案》

###### 1.议案内容：

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《2025年半年度报告》（公告编号：2025-045）、《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-046）。

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，已经第四届董事会审计委员会第五次  
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.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专  
项报告的议案》

1.议案内容：

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《2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的  
专项报告》(公告编号：2025-047)。

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，已经第四届董事会审计委员会第五次  
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.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于拟注销全资子公司的议案》

1.议案内容：

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《关于拟注销全资子公司的公告》(公告编号：2025-048)。

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，已经第四届董事会战略委员会第一次  
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.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

### 三、备查文件目录

- (一)《第四届董事会审计委员会第五次会议决议》;
- (二)《第四届董事会战略委员会第一次会议决议》;
- (三)《第四届董事会第八次会议决议》。

徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司

董事会

2025年8月25日