

证券代码：831657

证券简称：贝克福尔

主办券商：西南证券

徐州中矿大贝克福尔科技股份有限公司

第二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：2018年11月30日
- 2.会议召开地点：徐州市铜山新区长兴路16号410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：2018年11月20日以专人送达、传真、电话通知等方式发出
- 5.会议主持人：周华强
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司对外投资设立控股子公司的议案》

1.议案内容：

内容详见公司2018年12月4日于全国中小企业股份转让系统官方网站

(<http://www.neeq.com.cn/>)披露的《徐州中矿大贝克福尔科技股份有限公司对外投资的公告》(公告编号：2018-028)

2.议案表决结果：同意 5 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开徐州中矿大贝克福尔科技股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，将上述议案提交股东大会审议，现公司董事会提请于 2018 年 12 月 20 日召开公司 2018 年第五次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 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) 徐州中矿大贝克福尔科技股份有限公司 2018 年第二届董事会第八次会议决议

徐州中矿大贝克福尔科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 4 日