

证券代码：834488

证券简称：贝特利

主办券商：世纪证券

苏州市贝特利高分子材料股份有限公司

第一届董事会第五次会议决议公告

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、会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2016年8月9日，书面及电话方式。

2、会议召开时间：2016年8月19日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：董事长王全先生

6、会议主持人：董事长王全先生

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《苏州市贝特利高分子材料股份有限公司章程》等相关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过了《关于〈2016年半年度报告〉的议案》；

议案内容：现将根据公司经营和管理主要工作而拟定的《2016年半年度报告》提请各位董事予以审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过了《关于公司向兴业银行苏州分行申请综合授信的议案》。

议案内容：为了补充公司流动资金，以满足公司扩大再生产需要，公司拟于近期向兴业银行苏州分行申请综合授信，授信金额为 500 万元，授信贷款的利息、费用及利率等条件后续由公司与兴业银行协商确定。该授信贷款为信用贷款，无需提供抵押、质押等担保措施，公司可以向银行申请办理流动资金借款或申请银行承兑汇票敞口。同时，董事会授权总经理在上述综合授信额度内代表公司签订后续的流动资金借款协议或申请银行承诺汇票等事宜。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

《苏州市贝特利高分子材料股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

特此公告。

苏州市贝特利高分子材料股份有限公司

董事会

2016年8月19日