

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、会议通知的时间和方式：2017年5月26日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2017年6月6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》及《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）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司投资设立香港子公司的议案》

1、议案内容

详见于 2017 年 6 月 7 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟设立全资子公司的公告》（公告编号：2017-019）。

2、议案表决结果

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

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。

（二）审议通过《关于预计公司 2017 年度金融机构授信（贷款）额度的议案》

1、议案内容

详见于 2017 年 6 月 7 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计公司 2017 年度金融机构授信（贷款）额度的公告》（公告编号：2017-020）。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案还需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于补充确认关联交易的议案》

1、议案内容

详见于2017年6月7日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于补充确认关联交易的公告》（公告编号：2017-021）。

2、议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

3、回避表决情况：

董事欧阳旭频及曾建伟为关联董事，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。

（四）审议通过《关于公司向关联方广州市全明化工贸易有限公司采购原材料的议案》

1、议案内容

详见于2017年6月7日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关联交易的公告》（公告编号：2017-022）。

2、议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

3、回避表决情况：

董事欧阳旭频及曾建伟为关联董事，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。

(五)审议通过《关于提请召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容

公司拟定于 2017 年 6 月 23 日在公司会议室召开 2017 年第一次临时股东大会，具体内容详见于 2017 年 6 月 7 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2017 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2017-023）。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、 备查文件目录

《苏州市贝特利高分子材料股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》。

特此公告。

苏州市贝特利高分子材料股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 7 日