

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 第一届董事会第九次会议决议公告

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6月23日，书面通知。

2、会议召开时间：2017年7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《关于公司投资设立江西子公司的议案》

1、议案内容

详见于 2017 年 7 月 6 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：2017-026）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任朱金路为副总经理的议案》

1、议案内容

详见于 2017 年 7 月 6 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《高级管理人员变动公告》（公告编号：2017-027）。

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。

（三）审议通过《关于提请召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》

1、议案内容

详见于 2017 年 7 月 6 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 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2017-028）。

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九次会议决议》。

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 7 月 6 日