

证券代码：835882

证券简称：贝利特

主办券商：西部证券

贝利特化学股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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

贝利特化学股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议于2017年8月28日上午9:00时在公司二楼会议室召开。会议于2017年8月17日以电话和邮件方式通知各位董事。本次会议由董事长李玉忠先生主持，会议应出席的董事5人，实际出席董事5人，公司全体监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《贝利特化学股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《贝利特化学股份有限公司董事会议事规则》的规定，会议合法有效。

二、会议表决议案的基本情况和表决情况

（一）审议通过《公司2017年半年度报告》；

1、议案主要内容：议案内容详见2017年8月30日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《公司2017年半年度报告》（公告编号：2017-028）。

2、表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

3、回避表决情况：无。

（二）审议通过《信息披露负责人变动的议案》；

1、议案主要内容：议案内容详见2017年8月30日于全国中小企业股份转

让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《信息披露负责人变动公告》（公告编号：2017-031）。

2、表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

3、回避表决情况：无。

（三）审议通过《关于补充确认宁夏贝利特投资控股有限公司为公司借款提供担保的偶发性关联交易的议案》，并提请股东大会审议；

1、议案主要内容：议案内容详见2017年8月30日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于补充确认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2017-029）。

2、表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

3、回避表决情况：无。

（四）审议《关于补充确认公司等关联方为公司全资子公司宁夏贝利特生物科技有限公司借款提供担保的偶发性关联交易的议案》，并提请股东大会审议；

1、议案主要内容：议案内容详见2017年8月30日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于补充确认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2017-029）。

本次交易涉及关联董事李玉忠、赵黎明、孙敏回避表决，非关联董事王金华、周进华2人，因出席董事会无关联董事人数不足3人，直接提交股东大会审议。

2、表决结果：本议案仅非关联董事王金华、周进华2人有表决权，出席董事会无关联董事人数不足3人，本议案无法进行表决，直接提交股东大会审议。

3、回避表决情况：本次交易涉及关联董事李玉忠、赵黎明、孙敏回避表决。

（五）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》，并提请股东大会审议；

1、议案主要内容：议案内容详见2017年8月30日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于公司会计政策变更的议案》（公告编号：2017-030）。

2、表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

3、回避表决情况：无。

（六）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、表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

2、回避表决情况：无。

三、备查文件

《贝利特化学股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》
特此公告。

贝利特化学股份有限公司

董事会

2017年8月30日