

证券代码：835185

证券简称：贝特瑞

主办券商：国信证券

深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司 第四届董事会第三十二次会议决议公告

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10月16日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月11日通过书面、邮件方式发出
5. 会议主持人：贺雪琴
6. 会议列席人员（如有）：董事会秘书张晓峰
7. 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》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修订〈深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司章程〉的议案》。

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）发布的《关于修订〈公司章程〉公告》（公告编号 2018-085）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及需回避表决的情况。

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《关于修订〈深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司董事会议事规则〉的议案》。

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）发布的《关于修订〈董事会议事规则〉公告》（公告编号 2018-086）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及需回避表决的情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于修订〈深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》。

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）发布的《关于修订〈关联交易管理制度〉公告》（公告编号 2018-087）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及需回避表决的情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于召开公司 2018 年第九次临时股东大会的议案》。

1. 议案内容：

公司拟于 2018 年 11 月 2 日上午 10 点在公司一楼大会议室召开 2018 年第九次临时股东大会。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.cc 或

www.neeq.com.cn) 发布的《深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司2018年第九次临时股东大会通知公告》(公告编号：2018-088)。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及需回避表决的情况。

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)《深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司第四届董事会第三十二次会议决议》；

(二)《深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司章程》；

(三)《深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司董事会议事规则》；

(四)《深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司关联交易管理制度》。

深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司

董事会

2018年10月16日