

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. 会议召开时间：2019年1月14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：2019年1月9日通过书面、邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长贺雪琴
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《关于公司子公司拟投资黑龙江省鸡西市站前石墨矿详查探矿权与深加工一体化项目的议案》。

#### 1. 议案内容：

公司子公司鸡西长源矿业有限公司、鸡西市贝特瑞石墨产业园有限公司（与鸡西长源矿业有限公司合并简称“联合体”）拟与鸡西市人民政府签署《探矿权出让合同》、《鸡西市人民政府与鸡西长源矿业有限公司 鸡西市贝特瑞石墨产业园有限公司投资合作协议》，并出具《黑龙江省鸡西市站前石墨矿详查探矿权与深加工一体化项目承诺书》，联合体拟投资黑龙江省鸡西市站前石墨矿详查探矿权与深加工一体化项目，其中石墨采矿场和石墨深加工一体化项目投资 73,254.4 万元人民币，项目所涉探矿权出让价款为 2,998 万元人民币。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](http://www.neeq.cc) 或 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司关于子公司拟投资黑龙江省鸡西市站前石墨矿详查探矿权与深加工一体化项目的公告》（公告编号：2019-003）。

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。

**(二) 审议通过《关于公司子公司拟投资建设“年产4万吨的锂离子电池负极材料项目”的议案》。**

1. 议案内容：

公司子公司惠州市贝特瑞新材料科技有限公司拟在惠州投资建设“年产4万吨的锂离子电池负极材料项目”，项目计划总投资77,711万元。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关于子公司拟投资建设“年产4万吨的锂离子电池负极材料项目”的公告》（公告编号：2019-004）

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) 审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》。**

1. 议案内容：

公司（含子公司）预计2019年度日常关联交易总额不超过6.03亿元，其中向关联方广东芳源环保股份有限公司购买原材料及销售商品，预计金额不超过人民币4.30亿元；向关联方哈尔滨万鑫石墨谷

科技有限公司购买原材料及接受其委托为其提供代加工服务，预计金额不超过人民币 2,000 万元；向关联方鸡西市柳毛富祥石墨制品有限公司销售商品，预计金额不超过人民币 1,000 万元；向关联方青岛洛唯新材料有限公司购买原材料及委托其提供加工服务，预计金额不超过人民币 1.25 亿元；向关联方宣城研一新能源科技有限公司购买原材料，预计金额不超过人民币 1,000 万元；向关联方宜宾金石合金有限公司租赁场地及接受劳务服务，预计金额不超过人民币 800 万元。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

董事长贺雪琴任哈尔滨万鑫石墨谷科技有限公司执行董事兼总经理；副董事长岳敏任青岛洛唯新材料有限公司董事、任宣城研一新能源科技有限公司董事长兼总经理；董事、执行总经理黄友元任广东芳源环保股份有限公司董事；因此，董事贺雪琴、岳敏、黄友元回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（四）审议通过《关于提请股东会授权董事会审批 2019 年度对子公司贷款提供担保的议案》。**

1. 议案内容：

拟提请股东会授权董事会：公司对子公司在 2019 年度发生的融资业务提供担保，在不超过本议案授权额度且不违背公司章程的情况下，

由董事会审议批准即可。本议案授权董事会审批公司对子公司 2019 年度的担保总额为人民币 25.68 亿元。

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。

**(五) 审议通过《关于公司为子公司深圳市贝特瑞纳米科技有限公司在汇丰银行深圳分行申请一年期人民币 20,000 万元贷款业务提供连带责任担保的议案》。**

1. 议案内容：

拟同意公司为子公司深圳市贝特瑞纳米科技有限公司在汇丰银行（中国）有限公司深圳分行申请一年期人民币 20,000 万元贷款业务提供连带责任担保，期限为一年期。

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。

**(六) 审议通过《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》。**

1. 议案内容：

公司拟于 2019 年 1 月 30 日上午 10 点在公司一楼大会议室召开 2019 年第二次临时股东大会。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 2019 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-007）。

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

《深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司第四届董事会第三十八次会议决议》。

深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 14 日