

证券代码：831933

证券简称：百杰瑞

主办券商：天风证券

湖北百杰瑞新材料股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

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 12 月 25 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 12 月 18 日以邮件和电话方式发出
5. 会议主持人：张凤学
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程

程》和《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举张凤学为公司第二届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会聘任张凤学先生为公司董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起算。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定：

聘任张凤学先生担任公司总经理，任期三年；

聘任纪东海先生担任公司副总经理，任期三年；

聘任彭芳女士担任公司财务负责人，任期三年；

聘任汪应兵先生担任公司董事会秘书，任期三年。

自本次董事会审议通过之日起算。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于增加百杰瑞(荆门)新材料有限公司注册资本的议案》

1.议案内容：

公司拟以现金方式向全资子公司百杰瑞(荆门)新材料有限公司增资 4000 万元，资金来源为公司自有资金，增资后子公司注册资本由 1000 万元增加至 5000 万元。议案内容详见公司于 2019 年 12 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 发布的《湖北百杰瑞新材料股份有限公司对外投资的公告》(公告编号：2019-045)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

(四) 审议通过《关于全资子公司百杰瑞(荆门)新材料有限公司向荆门市农商行申请贷款的议案》

1.议案内容：

为补充流动资金，公司全资子公司百杰瑞（荆门）新材料有限公司向湖北荆门农村商业银行股份有限公司掇刀支行申请贷款，贷款金额为不超过人民币壹仟叁佰万元，期限 24 个月。该贷款由本公司及本公司大股东、董事长、百杰瑞（荆门）新材料有限公司法人代表张凤学及其配偶王琼提供连带责任保证，并由百杰瑞（荆门）新材料有限公司将其名下所属位于湖北省荆门市高新区掇刀区的 1 套不动产作为抵押物为本债务提供担保。最终方案以银行审批结果为准。

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：

董事张凤学为本议案的关联方，对本议案的表决予以回避。

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《关于预计公司及子公司 2020 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据 2020 年度经营计划，为达成公司年度经营目标，对公司及子公司 2020 年度日常性关联交易进行预估如下。议案内容详见公司于 2019 年 12 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《湖北百杰瑞新材料股份有限公司关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-046）。

序号	关联方	关联交易类别	关联交易内容	预计发生金额
1	张凤学及其配偶王琮、女儿张玥晗、股东纪东海	关联担保	关联方为公司、子公司银行授信及贷款、借款等融资提供担保	10000 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：

董事张凤学为本议案的关联方，对本议案的表决予以回避。

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《关于预计公司及子公司 2020 年向银行等金融机构申请综合授信额度及资产提供担保的议案》

1.议案内容：

为了保障公司及子公司日常生产经营所需资金和业务发展需要，2020 年度公司及子公司拟向金融机构申请综合授信额度总计为人民币 10,000 万元(最终以各家银行及金融机构实际审批的授信额度为准)。授信额度包括流动资金借款、信用证额度、开立保函额度、银行票据额度等，但实际融资金额应以授信额度内公司及子公司运营资金的实际需求、银行与公司及子公司实际发生融资金额为准。公司及

子公司结合金融机构的要求,提供自有不动产、固定资产、应收账款、销售订单合同等资产为其进行担保融资。本议案经董事会、股东大会分别审议批准后,公司及子公司授权董事长代表公司及子公司签署上述授信额度内的相关授信文件。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

(七) 审议通过《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请于 2020 年 1 月 12 日召开 2020 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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、备查文件目录

(一)《湖北百杰瑞新材料股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

湖北百杰瑞新材料股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 27 日