

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 第二届董事会第六次会议决议公告

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：2020年10月21日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场+通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年10月10日以邮件和电话的方式发出。
5. 会议主持人：张凤学先生
6. 会议列席人员（如有）：公司高级管理人员及董事会秘书
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》和《董事会议事规则》的有关规定。

（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。

董事廖敏因工作出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司注册地址的议案》

1. 议案内容：

为满足公司的业务发展和需要，公司拟将注册地址由“武汉化学工业区管理委员会内（青山冶金大道11号）”变更为“武汉市东湖新技术开发区光谷大道77号金融港B5幢14-15层1号”（最终以工商主管部门核准的地址表述为准）。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于修改公司经营范围的议案》

1. 议案内容：

为了更加客观、准确地确定公司的经营范围，现拟对公司经营范围相关内容进行变更。具体变更如下：

原经营范围：稀有稀土金属产品、有色金属产品、锂电池材料开发、生产、销售、进出口及相关咨询服务。

变更后的经营范围：专项化学用品、稀有稀土金属产品、有色金属产品、锂电池材料开发、生产、制造、销售、进出口及相关咨

询服务。（最终以工商主管部门核准的表述为准）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（三）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

因公司注册地址和经营范围发生变更，且为满足公司业务发展的需要，提升公司规范治理程度，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订。

具体议案内容详见公司 2020 年 10 月 23 日在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《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-041）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于对外投资设立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略布局和经营规划的需要，公司拟在武汉市青山区（化学工业区）设立全资子公司百杰瑞（武汉）新能源有限公司，注册资金为人民币1000万元，经营范围：专项化学用品、稀有稀土金属产品、有色金属产品、锂电池材料开发、生产、制造、销售、进出口及相关咨询服务。

子公司注册信息最终以工商行政管理部门最终核定登记为准。

具体议案内容详见公司2020年10月23日在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《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2020-042）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（五）审议通过《关于提请召开2020年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

鉴于本次董事会会议议案尚需股东大会审议批准，故公司拟于2020年11月9日上午9:00点在公司会议室召开公司2020年第三次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

《湖北百杰瑞新材料股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

湖北百杰瑞新材料股份有限公司

董事会

2020年10月23日