

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 第二届董事会第七次会议决议公告

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11月4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：2020年10月24日以邮件、电话的方式发出
5. 会议主持人：董事长张凤学先生
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6人。

董事薛凌云因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决(如有)。

## 二、议案审议情况

### (一) 审议《关于全资子公司向荆门东宝惠民村镇银行股份有限公司申请贷款的议案》

#### 1. 议案内容：

全资子公司百杰瑞（荆门）新材料有限公司因流动资金不足，向荆门东宝惠民村镇银行股份有限公司申请贷款，贷款金额人民币 450 万元，贷款期限一年。该贷款由荆门市中荆融资担保集团有限公司提供担保，百杰瑞（荆门）新材料有限公司向荆门市中荆融资担保集团有限公司提供以下反担保：

1、百杰瑞（荆门）新材料有限公司法定代表人张凤学及其配偶王琼女士、女儿张玥晗女士提供无限连带责任保证。

2、湖北百杰瑞新材料股份有限公司及公司股东顾元霞、纪东海、李亚萍提供第三方无限连带责任保证。

3、湖北百杰瑞新材料股份有限公司法定代表人张凤学将其持有的湖北百杰瑞新材料股份有限公司的 100 万股公司股份提供质押。

公司 2020 年 7 月 24 日召开的 2020 年第二次临时股东大会审议通过了《关于向湖北银行申请贷款的议案》，全资子公司百杰瑞（荆门）新材料有限公司因流动资金不足，拟向湖北银行股份有限公司荆门分行申请不超过 500 万元的贷款，但该议案公司最终并未实际执行。

#### 2. 回避表决情况

董事张凤学为本次贷款提供担保，张凤学、徐岩毅、付秀玉、罗劲军、孙倩、纪东海、顾元霞等七名自然人签署了一致行动协议，董事张凤学、罗劲军、孙倩、徐岩毅与本项议案存在关联关系，已回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

**（二）审议通过《关于提请召开 2020 年度第四次临时股东大会的议案》**

1. 议案内容：

因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 23 日上午 9:00 在公司会议室召开 2020 年度第四次临时股东大会。

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：

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七次会议决议》

湖北百杰瑞新材料股份有限公司

董事会

2020年11月6日