

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 第二届董事会第九次会议决议公告

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：2021 年 2 月 7 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：2021 年 1 月 29 日以邮件、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）：公司部分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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更公司注册地址并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略发展要求，拟将公司注册地址由“武汉化学工业区管理委员会内（青山冶金大道 11 号）”变更为“武汉青山化工园区化工五路一号四楼卡位 560”（最终地址表述以工商主管部门核准的地址表述为准）。同时公司拟对《公司章程》第四条“公司住所”予以修改。具体议案内容详见公司 2021 年 2 月 8 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《关于拟变更公司注册地址并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2021-002）

公司于 2020 年 11 月 9 日召开的 2020 年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更公司注册地址的议案》，拟将公司注册地址由“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）。但该议案公司最终并未执行。

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。

（二）审议通过《关于预计公司及子公司 2021 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据 2021 年度经营计划，为达成公司年度经营目标，对公司及子公司 2021 年度日常性关联交易进行了预估。具体议案内容详见公司 2021 年 2 月 8 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《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-003）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

董事张凤学先生为本议案的关联方，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、徐岩毅、罗劲军、孙倩与本项议案存在关联关系，已回避表决。

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《关于预计公司及子公司 2021 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，2021 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,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。

具体议案内容详见公司 2021 年 2 月 8 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《关于预计公司及子公司 2021 年向银行等金融机构申请综合授信额度及资产提供担保公告》(公告编号: 2021-004)。

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《关于提请召开 2021 年第一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 2021 年 2 月 24 日在公司会议室召开公司 2021 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九次会议决议》

湖北百杰瑞新材料股份有限公司

董事会

2021年2月8日