

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 第二届董事会第十二次会议决议公告

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 5 月 29 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场加通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 5 月 26 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：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。

董事徐岩毅、薛凌云因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于全资子公司向银行申请续贷及公司为其提供反担保的议案》

1. 议案内容：

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的 1800 万元贷款将于 2021 年 6 月到期，为满足经营发展需要，百杰瑞（荆门）新材料有限公司拟申请续贷，贷款金额 1900 万元，贷款期限为一年。由荆门市融资担保集团有限公司（原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）新材料有限公司名下价值人民币 2900 万元的机器设备抵押；

（2）湖北百杰瑞新材料股份有限公司及公司部分股东纪东海、徐岩毅、罗劲军、顾元霞、李亚萍提供无限连带责任保证。

（3）百杰瑞（荆门）新材料有限公司法人代表张凤学先生及其配偶王琼女士、女儿张玥晗女士提供无限连带责任保证。

实际贷款额度、期限和担保条件最终以银行实际审批为准。

具体议案内容详见公司于 2021 年 6 月 1 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《对全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2021-022）。

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、徐岩毅、罗劲军为本次贷款提供保证，张凤学、徐岩毅、罗劲军、付秀玉、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。

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《关于提请召开 2021 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 2021 年 6 月 16 日在公司会议室召开公司 2021 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十二次会议决议》

湖北百杰瑞新材料股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 1 日