

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：2022年1月10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：2022年1月7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。

董事徐岩毅因工作原因以通讯方式参与表决。

董事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《关于公司向银行申请流动资金贷款的议案》

1. 议案内容：

为满足公司生产经营需要，补充公司流动资金，公司拟向企业银行(中国)有限公司武汉分行申请流动资金贷款，贷款金额人民币 200 万元，期限 12 个月，该贷款由公司大股东、董事长兼总经理张凤学先生及其配偶王琼女士、公司股东纪东海先生、全资子公司百杰瑞(荆门)新材料有限公司、武汉市融资担保有限公司提供连带责任担保，公司向武汉市融资担保有限公司提供以下反担保：

1、百杰瑞（荆门）新材料有限公司提供连带责任保证担保；

2、公司大股东、董事长兼总经理张凤学先生及其配偶王琼女士、公司股东纪东海先生提供连带责任保证担保。

实际贷款额度、期限和担保条件最终以银行实际审批为准。

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次贷款提供担保，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、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。

(二) 审议通过《关于提请召开 2022 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 2022 年 1 月 25 日在公司会议室召开公司 2022 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，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十七次会议决议》

湖北百杰瑞新材料股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 10 日