

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 第二届董事会第十八次会议决议公告

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3月15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：2022年3月8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 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议《关于预计公司及子公司 2022 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据 2022 年度经营计划，为达成公司年度经营目标，预计公司、子公司向金融机构申请综合授信额度（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）或贷款总计人民币 15,000 万元，公司大股东、董事长张凤学及其配偶王琼、女儿张玥晗，股东、董事徐岩毅、股东纪东海、顾元霞无偿提供关联担保。

具体议案内容详见公司 2022 年 3 月 15 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 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-014）。

2. 回避表决情况

董事张凤学、徐岩毅为本议案的关联方，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。

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《关于修订〈公司章程〉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“武汉市化学工业区化工五路一号四楼 B503（集群登记）”变更为“武汉市东湖高新区光谷大道 77 号金融港 B5 幢 14 楼 1 单元”（最终以工商主管部门核准的地址表述为准），同时为了提升公司规范治理程度，公司根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规定，拟一并对公司章程做出相应的修订。

具体议案内容详见公司 2022 年 3 月 15 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〉公告》（公告编号：2022-015）

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议《关于全资子公司向银行申请贷款的议案》

1. 议案内容：

公司全资子公司百杰瑞（荆门）新材料有限公司拟向中信银行武汉分行申请流动资金贷款，贷款金额不超过 500 万元，贷款期限为一年。公司董事长张凤学先生为本次贷款提供连带责任担保。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. 回避表决情况

董事张凤学为本议案的关联方，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。

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。

（四）审议通过《关于提请召开 2022 年第二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 3 月 30 日在公司会议室召开公司 2022 年第二次临时股东大会。

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十八次会议决议》

湖北百杰瑞新材料股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 15 日