

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 第二届董事会第二十次会议决议公告

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6月10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6月2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：公司监事、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）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1. 议案内容：

根据公司未来发展战略，结合公司目前的实际经营状况，为进一步提高公司经营决策效率及灵活性，降低运营成本，集中精力做好经营管理和业务发展，经慎重考虑，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，公司将在审议股票终止挂牌事项的股东大会股权登记日的次一交易日起停牌，并严格按照全国中小企业股份转让系统的相关规定履行相应的审批手续，且公司会按照相关规定制定可行的异议股东保护措施。具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。终止挂牌后，公司将结合行业市场环境，持续加强自身经营管理能力与专业技术水平，加大行业市场开发力度，积极推动公司主业健康、稳定发展，保证公司股东的合法权益。

具体议案内容详见公司于 2022 年 6 月 10 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《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》（公告编号：2022-033）。

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。

(二) 审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护性措施的议案》

1. 议案内容：

公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌，为充分保护可能存在的异议股东（异议股东包括未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投赞成票的股东）的合法权益，公司控股股东已就公司申请股票终止挂牌相关事宜与公司主要股东进行了充分沟通与协商，公司将会采取有效措施保证全体股东的合法权益得到充分、有效的保护。

具体议案内容详见公司于 2022 年 6 月 10 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《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护性措施的公告》（公告编号：2022-034）。

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) 审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理申请公

司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1. 议案内容：

因公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜。具体包括但不限于：

(1) 根据国家法律、法规及国家证券监督管理部门的有关规定，在终止挂牌条件满足时提出申请股票终止挂牌申请；

(2) 签署、修改、呈报、接收、执行与公司申请股票终止挂牌有关的各项协议和文件；

(3) 办理证券登记结算公司股份退出登记事宜；

(4) 办理公司申请股票终止挂牌有关的其他事宜；

本授权的有效期限为：自股东大会通过批准本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。

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。

(四) 审议通过《关于全资子公司向银行申请贷款及公司为其提供担保的议案》

1. 议案内容：

公司全资子公司百杰瑞（荆门）新材料有限公司 2021 年 6 月向湖北荆门农村商业银行股份有限公司掇刀支行申请 1900 万元贷款，实际审批贷款金额为 1750 万元，该贷款即将到期，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 1750 万元，贷款期限为一年。由湖北百杰瑞新材料股份有限公司、荆门市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。

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）新材料有限公司名下价值人民币 1685 万元的机器设备抵押。

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 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本次交易为公司股东无偿为全资子公司贷款提供担保，属公司单方面获得利益的交易，可以免于按照关联交易的方式进行审议，故本议案不存在回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订公司章程，设置关于终止挂牌中投资者保护的专门条款，对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护作出明确安排。

具体议案内容详见公司于 2022 年 6 月 10 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：2022-035）。

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。

（六）审议通过《关于提请召开 2022 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 2022 年 6 月 27 日在公司会议室召开公司 2022 年第三次临时股东大会。

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二十次会议决议》

湖北百杰瑞新材料股份有限公司

董事会

2022年6月10日