

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 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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17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10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：

为补充流动资金，公司拟向武汉农村商业银行股份有限公司光谷分行申请流动资金贷款，贷款金额不超过人民币 3000 万元，期限 12 个月，该贷款由公司提供以下质押和保证：

(1) 提供下表所属七个专利质押

序号	专利名称	专利号	授权公告日
1	一种高纯草酸锂的制备方法	ZL2016 1 0428334.8	2019 年 2 月 5 日
2	一种制备高纯碳酸铷的方法	ZL2015 1 0217943.4	2016 年 5 月 25 日
3	一种高纯碳酸锂的制备方法	ZL2015 1 0146380.4	2017 年 11 月 24 日
4	一种高纯碳酸锂的制备方法	ZL2015 1 0162237.4	2017 年 3 月 8 日
5	一种无水偏硼酸锂的制备方法	ZL2012 1 0459082.7	2015 年 1 月 7 日
6	一种电池级无水醋酸锂的制备方法	ZL2014 1 0040974.2	2015 年 4 月 8 日
7	一种高纯硫酸铯的制备方法	ZL2014 1 0077115.0	2015 年 8 月 19 日

(2) 股东张凤学先生将其持有的 100 万股公司无限售流通股股份提供质押；

(3) 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、百杰瑞(荆门)新材料有限公司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。

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。

（二）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：

为补充全资子公司百杰瑞（荆门）新材料有限公司流动资金，全资子公司拟向企业银行（中国）有限公司武汉分行申请流动资金贷款，贷款金额不超过人民币 500 万元，期限 12 个月，该贷款由公司提供以下保证：

（1）湖北百杰瑞新材料股份有限公司提供无限连带责任保证；

（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。

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。

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二十一次会议决议》

湖北百杰瑞新材料股份有限公司

董事会

2022年6月17日