

证券代码：831935

证券简称：倍格曼

主办券商：财通证券

湖州倍格曼新材料股份有限公司 第三届董事会第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7月21日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年7月10日以书面方式发出
5. 会议主持人：杨勇
6. 会议列席人员：监事会成员、公司高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《偿还拆借资金》

1. 议案内容：

丰芳女士是公司现任董事会秘书，2019年7月公司向其借入现金600万元，该笔交易发生时丰芳系公司普通员工还未担任董事会秘书一职，未构成关联交

易。现公司决定向丰芳女士归还借款 600 万元，故进行审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不涉及

3.回避表决情况：

没有关联董事，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《召开 2022 年第三次临时股东大会》

1.议案内容：

因关联交易事项公司董事会决定 8 月 8 日 10:00 召开第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不涉及

3.回避表决情况：

不涉及

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

《公司第三届董事会第十一次会议决议》

湖州倍格曼新材料股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 22 日