

证券代码：835185

证券简称：贝特瑞

公告编号：2024-082

贝特瑞新材料集团股份有限公司

第六届董事会第二十三次会议决议公告

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：2024年10月29日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场与通讯方式相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年10月23日以书面、邮件方式发出

5.会议主持人：董事长贺雪琴先生

6.会议列席人员：全部监事、部分高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事黄友元、王道海、王轶超、刘仕洪、朱滔、于洪宇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《2024年第三季度报告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《贝特瑞新材料集团股份有限公司2024年第三季度报告》（公告编号：2024-084）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司 2024 年第三季度财务信息已经公司董事会审计委员会审议通过。

3. 回避表决情况：

不涉及需回避表决的情况。

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《关于新增预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《贝特瑞新材料集团股份有限公司关于新增预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-085）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

3. 回避表决情况：

不涉及需回避表决的情况。

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) 审议通过《关于公司在银行办理授信额度的议案》

1. 议案内容：

同意公司在华夏银行股份有限公司深圳分行办理不超过人民币 50,000 万元综合授信额度，授信期限为一年，担保方式为信用，具体授信业务品种及其他融资条件以最终签署的合同约定为准。

同意公司在平安银行股份有限公司深圳分行办理不超过人民币 50,000 万元

综合授信额度，授信期限为一年，担保方式为信用，具体授信业务品种及其他融资条件以最终签署的合同约定为准。

同意公司在宁波银行股份有限公司深圳分行办理人民币 50,000 万元综合授信额度，授信期限为一年，担保方式为信用，具体授信业务品种及其他融资条件以最终签署的合同约定为准。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及需回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于为下属子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《贝特瑞新材料集团股份有限公司关于为下属子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-086）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及需回避表决的情况。

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《关于对外捐赠的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《贝特瑞新材料集团股份有限公司关于对外捐赠的公告》（公告编号：2024-087）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及需回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于调整第二期股权激励计划行权价格的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《贝特瑞新材料集团股份有限公司关于调整第二期股权激励计划行权价格的公告》（公告编号：2024-088）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

3.回避表决情况：

董事贺雪琴、黄友元和任建国对本议案回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于第二期股权激励计划第三个行权期行权条件成就的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《贝特瑞新材料集团股份有限公司关于第二期股权激励计划第三个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2024-089）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

3.回避表决情况：

董事贺雪琴、黄友元和任建国对本议案回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于注销第二期股权激励计划部分股票期权的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《贝特瑞新材料集团股份有限公司关于注销第二期股权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2024-090）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

3.回避表决情况：

董事贺雪琴、黄友元和任建国对本议案回避表决。

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

公司第六届董事会第二十三次会议决议。

贝特瑞新材料集团股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 30 日