

证券代码：835185

证券简称：贝特瑞

公告编号：2025-002

贝特瑞新材料集团股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告

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：2025年1月22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：2025年1月16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：部分监事、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、任建国、王道海、王轶超、刘仕洪、朱滔、于洪宇、陈建军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《关于公司在银行办理授信额度的议案》

1.议案内容:

同意公司在中国农业银行股份有限公司深圳分行办理不超过人民币 60,000 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。

同意公司在广发银行股份有限公司深圳分行办理不超过折合人民币 80,000 万元综合授信额度,授信期限为两年,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。

(二) 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: 2025-003)。

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。

(三) 审议通过《关于关联交易的议案》

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关联交易的公告》(公告编号:

2025-004)。

2.议案表决结果：同意 8 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：

董事黄友元系关联方，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二十五次会议决议。

贝特瑞新材料集团股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 23 日