

证券代码：835185

证券简称：贝特瑞

公告编号：2025-042

贝特瑞新材料集团股份有限公司
第六届董事会第二十九次会议决议公告

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8月27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8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：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。
董事刘仕洪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《2025年半年度报告及摘要》

1.议案内容：

根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，公司编制了《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

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《2025年半年度报告》（公告编号：2025-044）、《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-045）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司 2025 年半年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.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于对外捐赠的议案》

1.议案内容：

为积极履行企业社会责任，公司拟向汕尾市城区凤山街道香洲小学捐赠不超过 29 万元，用于购买教育设施。

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.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于调整公司组织结构的议案》

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公司组织结构的公告》（公告编号：2025-046）。

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.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(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：2025-047）。

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.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(五) 审议通过《关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

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拟续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-048）。

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.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

公司第六届董事会第二十九次会议决议。

贝特瑞新材料集团股份有限公司

董事会

2025年8月28日