

贝特瑞新材料集团股份有限公司
第六届董事会第三十六次会议决议公告

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：2026年6月29日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年6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：部分高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：
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。

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：

公司拟在国家开发银行深圳市分行办理人民币 100,000 万元的流动资金贷款授信额度，贷款期限不超过 3 年，担保方式为信用，具体融资条件以最终签署的合同约定为准。

公司拟在国家开发银行深圳市分行办理人民币 20,000 万元的银行承兑汇票授信额度，授信期限为 2 年，担保方式为信用，具体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. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

公司第六届董事会第三十六次会议决议。

贝特瑞新材料集团股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 29 日