

证券代码：831933

证券简称：百杰瑞

主办券商：天风证券

## 湖北百杰瑞新材料股份有限公司

### 第一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、会议通知的时间和方式：2018年5月4日，邮件和电话。
- 2、会议召开时间：2018年5月7日
- 3、会议召开地点：武汉东湖新技术开发区光谷大道77号金融港二期B5栋14楼1单元公司会议室
- 4、会议召开方式：现场+网络
- 5、会议召集人：董事长张凤学
- 6、会议主持人：董事长张凤学
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《湖北百杰瑞新材料股份有限公司章程》及有关法律、法规的相关规定。

## （二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 7 人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共 7 人，缺席本次董事会决议的董事共 0 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《股东张凤学先生提交的〈提请增加 2017 年年度股东大会临时议案的函〉》议案

#### 1、议案内容

2018 年 5 月 4 日，公司董事会收到股东张凤学提交的《提请增加 2017 年年度股东大会临时议案的函》，函中请在 2017 年年度股东大会上增加临时议案《关于拟在湖北省荆门市购买 230 亩土地使用权建设荆门生产基地二期的议案》，议案具体内容如下：

因生产经营发展需要，公司拟通过在湖北省荆门市投资设立的全资子公司百杰瑞（荆门）新材料有限公司使用不超过 3500 万元人民币购买位于湖北省荆门市掇刀区化工循环产业园兴化大道以东、百杰瑞荆门生产基地一期以南、杨竹西路以西、兴化五路以北的约 230 亩土地使用权（该宗地四至界限与面积以规划红线图为准），土地用途为工业用地，用于兴建荆门生产基地二期，土地交易价格根据最终挂牌竞买结果而定，并以全资子公司百杰瑞（荆门）新材料有限公司与湖北省荆门市国土资源局高新区掇刀区分局签订的《国有建设用地使用权出让合同》为准。

股东张凤学持有公司 30.438% 的股份，且在 2018 年 5 月 4 日提

请增加临时议案，符合公司于 2018 年 4 月 18 日发出的《关于召开 2017 年年度股东大会通知》中关于临时议案“单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人；召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，并将该临时提案提交股东大会审议。”的规定。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

临时议案《关于拟在湖北省荆门市购买 230 亩土地使用权建设荆门生产基地二期的议案》需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

### 三、 备查文件目录

（一）《湖北百杰瑞新材料股份有限公司第一届董事会第二十九次会议决议》

特此公告。

湖北百杰瑞新材料股份有限公司



2018年5月8日