

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

第一届董事会第三十次会议决议公告

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6月15日，邮件和电话
- 2、会议召开时间：2018年6月20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《关于向中国银行股份有限公司湖北省分行申请授信的议案》

1、议案内容

为补充流动资金, 公司拟向中国银行股份有限公司湖北省分行申请授信, 授信金额不超过人民币 500 万元, 期限一年, 该授信由中国人民财产保险股份有限公司湖北省分公司(含其下辖支公司)提供保证保险, 公司股东、董事长兼总经理张凤学及其配偶向中国人民财产保险股份有限公司湖北省分公司(含其下辖支公司)提供无限连带责任保证反担保。

2、议案表决结果:

同意票 6 票, 反对票 0 票, 弃权票数 0 票。

3、回避表决情况:

董事长张凤学为该授信提供无限连带责任保证反担保, 是本议案的关联关系人, 对本议案回避表决。

4、提交股东大会表决情况:

本议案需提交公司股东大会审议表决。

(二) 审议通过《关于提请召开 2018 年第四次临时股东大会的

议案》

1、议案内容

董事会提请于 2018 年 7 月 5 日召开 2018 年第四次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案不提交公司股东大会审议表决。

三、 备查文件目录

《湖北百杰瑞新材料股份有限公司第一届董事会第三十次会议决议》

特此公告。

湖北百杰瑞新材料股份有限公司



董事会

董 事 会

2018年6月20日