

证券代码：831933

证券简称：百杰瑞

公告编号：2015—010

湖北百杰瑞新材料股份有限公司 第一届董事会第五次会议决议公告

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、会议召开情况和出席情况

湖北百杰瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第五次会议通知已于2015年7月24日以通讯送达各位董事，会议于2015年7月28日以现场方式召开。会议由公司董事长张凤学先生主持，本次会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《湖北百杰瑞新材料股份有限公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定。

二、会议表决情况

会议以现场举手表决方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司向股东张凤学借款495万元的议案》

议案内容：为了缓解公司流动资金紧张局面，及时归还银行借款，公司拟向股东张凤学借款，借款金额为495万元，该借款无息。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权、1票回避。

回避表决情况：董事张凤学系本议案的关联方，对本议案的表决予以回避。

三、 备查文件

《湖北百杰瑞新材料股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

湖北百杰瑞新材料股份有限公司董事会

二〇一五年七月二十八日

