

证券代码：831933

证券简称：百杰瑞

公告编号：2015-019

湖北百杰瑞新材料股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

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”）第一届董事会第七次会议通知已于2015年9月15日以通讯送达各位董事，会议于2015年9月25日以现场方式召开。会议由公司董事长张风学先生主持，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《湖北百杰瑞新材料股份有限公司向中国邮政储蓄银行武汉光谷科技支行申请贷款300万元的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：因补充流动资金的需要，公司拟向中国邮政储蓄银行武汉光谷科技支行申请贷款300万元，期限12个月；该贷款由翰华

担保股份有限公司湖北分公司提供担保。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《湖北百杰瑞新材料股份有限公司及公司关联方向翰华担保股份有限公司湖北分公司提供保证反担保的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：公司拟向中国邮政储蓄银行武汉光谷科技支行申请贷款 300 万元，期限 12 个月；该贷款由翰华担保股份有限公司湖北分公司提供担保；公司、公司全资子公司湖北佳德新材料有限公司、公司股东张凤学及其配偶、公司股东纪东海等对翰华担保股份有限公司湖北分公司提供连带责任反担保。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

董事张凤学系公司董事长兼总经理，为本议案的关联方，对本议案的表决予以回避。

（三）审议通过《关于提请召开 2015 年第二次临时股东大会的议案》。

议案内容：公司提请于 2015 年 10 月 14 日召开 2015 年第二次临时股东大会。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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七次会议决议》

湖北百杰瑞新材料股份有限公司董事会

二〇一五年九月十八日

