

证券代码：831933

证券简称：百杰瑞

公告编号：2016-001

湖北百杰瑞新材料股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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”）第一届董事会第九次会议通知已于2015年12月20日以邮件形式送达各位董事，会议于2015年12月31日以电话方式召开。会议由公司董事长张凤学先生主持，本次会议应出席董事7人，实出席董事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

会议审议通过了如下议案：

（一）审议批准《关于湖北百杰瑞新材料股份有限公司向招商银行武汉分行青山支行贷款1000万元的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：公司拟向招商银行武汉分行青山支行贷款人民币1000万元用于补充公司流动资金，期限12个月；该贷款由公司名下位于武汉市东湖高新区光谷大道金融港二期B5栋14楼1单元房产一套、公司股东兼副总经理纪东海先生名下私人房产一套和王琳先生名下

私人房产一套抵押担保。

表决结果：6 票同意、0 票反对、1 票回避。

该议案涉及关联交易事项，董事孙倩与抵押房产所有人王琳为夫妻关系，是抵押房产的共有人，需回避表决。

（二）审议通过《关于提请召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》

议案内容：公司提请于 2016 年 1 月 21 日召开 2016 年第一次临时股东大会。

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九次会议决议》

湖北百杰瑞新材料股份有限公司董事会

2016 年 1 月 4 日

