

证券代码：831933

证券简称：百杰瑞

公告编号：2016-019

湖北百杰瑞新材料股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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”）第一届董事会第十二次会议通知已于2016年6月20日以邮件形式送达各位董事，会议于2016年6月24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）审议通过《关于公司向招商银行股份有限公司武汉青山支行申请票据池专项授信的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：公司因经营需要，向招商银行股份有限公司武汉青山支行申请票据池专项授信，人民币金额在壹仟万元以内，授信期为三年，授信额度可滚动使用。公司以自有的商业汇票承兑提供质押，质押金额在壹仟万元以内，并授权公司法定代表人张凤学代表本公司与

招商银行股份有限公司武汉青山支行签署相关合同及文件。

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《关于提请召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》

议案内容：董事会提请于 2016 年 7 月 13 日召开 2016 年第三次临时股东大会。

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十二次会议决议》

湖北百杰瑞新材料股份有限公司董事会

二〇一六年六月二十八日

