

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 第一届董事会第十六次会议决议公告

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”）第一届董事会第十六次会议通知已于2016年11月4日以邮件形式送达各位董事，会议于2016年11月9日召开。会议由公司董事长张风学先生主持，本次会议应出席董事7人，实际出席董事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《关于向中国邮政储蓄银行武汉市分行申请金额不超过等值人民币贰佰万元整的小企业授信业务的议案》，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市分行申请金额不超过等值人民币贰佰万元整的小企业授信业务，授信期为12个月，并授权彭芳同志在本次授信过程中（从业

务申请至业务终止)，代表本公司办理与上述授信相关的各项事宜。

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)《关于提请召开2016年第六次临时股东大会的议案》。

议案内容：董事会提请于2016年11月25日召开2016年第六次临时股东大会。

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

(一)《湖北百杰瑞新材料股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

湖北百杰瑞新材料股份有限公司董事会

2016年11月10日

