

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”）第一届董事会第十七次会议通知已于2016年11月28日以邮件形式送达各位董事，会议于2016年12月6日召开。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《关于追认公司关联方为公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司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提供保证担保的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：2016年11月28日公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司武汉市分行签署了授信额度为人民币金额200万元的《小企业授信额度合同》，授信额度有效期自2016年11月26日至2017年11

月 25 日，同时签署了借款金额为人民币 200 万元的《小企业流动资金借款合同》，借款期为 12 个月。同日，公司股东纪东海、公司股东张凤学及其配偶 3 人与中国邮政储蓄银行股份有限公司武汉市分行签署了《小企业最高额保证合同》，为前述授信和借款提供连带责任保证。

因保证合同签署时未及时履行关联交易决策程序，现对上述事项予以补充确认。

以上议案内容详见 2016 年 12 月 7 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《湖北百杰瑞新材料股份有限公司关于追认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2016-040）。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

回避表决情况：董事张凤学为本议案的关联方，对本议案的表决予以回避。

（二）审议通过《关于公司向中国银行股份有限公司湖北省分行申请流动资金借款的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：为补充流动资金，公司拟向中国银行武汉市分行申请流动资金借款，借款金额不超过人民币 300 万元，期限 12 个月；该借款由瀚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。

回避表决情况：本议案不涉及到关联事项，不需回避表决。

（三）审议通过《关于公司关联方向瀚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：公司拟向中国银行股份有限公司湖北省分行申请不超



过人民币 300 万元的贷款，期限 12 个月，该贷款由瀚华担保股份有限公司湖北分公司提供担保，公司将与瀚华担保股份有限公司湖北分公司签署《融资担保委托合同》；公司全资子公司百杰瑞（荆门）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瀚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。

回避表决情况：董事张凤学为本议案的关联方，对本议案的表决予以回避。

（四）审议通过《关于提请召开 2016 年第七次临时股东大会的议案》。

议案内容：董事会提请于 2016 年 12 月 22 日召开 2016 年第七次临时股东大会。

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十七次会议决议》

（二）纪东海、张凤学及其配偶与中国邮政储蓄银行股份有限公司武汉市分行签署的《小企业最高额保证合同》

湖北百杰瑞新材料股份有限公司董事会

2016 年 12 月 7 日

