

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 第一届董事会第十八次会议决议公告

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”）第一届董事会第十八次会议通知已于2017年1月4日以邮件形式送达各位董事，会议于2017年1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6人，董事薛凌云因出差未能参加会议，也未委托他人出席。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《关于预计公司2017年度日常性关联交易的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：内容详见2017年1月11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预计公司2017年度日常性关联交易的公

告》（公告编号：2017-002）。

表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。

回避表决情况：董事张凤学、孙倩为本议案的关联方，对本议案的表决予以回避。

（二）审议通过《关于提请召开2017年第一次临时股东大会的议案》。

议案内容：董事会提请于2017年1月26日召开2017年第一次临时股东大会。

表决结果：6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十八次会议决议》

湖北百杰瑞新材料股份有限公司董事会

2017年1月11日

