

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

### 第一届董事会第二十次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

##### (一) 会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年5月10日，邮件。
- 2、会议召开时间：2017年5月13日
- 3、会议召开地点：武汉市东湖高新区光谷大道77号金融港B5栋14楼1单元公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：张凤学
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

## （二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 7 人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共 5 人，缺席本次董事会决议的董事共 1 人。

委托他人出席的董事姓名为薛凌云，不能亲自出席会议的原因是为出差，受托董事姓名为张凤学。

缺席董事的姓名为徐岩毅，缺席原因为出差。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《湖北百杰瑞新材料股份有限公司向光大银行武汉分行申请融资授信的议案》

#### 1、议案内容

为补充流动资金，公司拟向光大银行武汉分行申请贷款授信，授信金额不超过人民币 200 万元，期限 12 个月；该授信下的借款由公司股东、董事长兼总经理张凤学先生及其配偶王琼提供连带责任保证。

#### 2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

#### 3、回避表决情况：

董事长张凤学先生是本议案关联人，需回避表决。

#### 4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于提请召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》

1、议案内容

公司拟向光大银行武汉分行申请贷款授信，公司董事会提请于2017年5月31日召开2017年第二次临时股东大会审议批准。

2、议案表决结果：

同意票6票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案不需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

(一)《湖北百杰瑞新材料股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

特此公告。

湖北百杰瑞新材料股份有限公司

董事会

2017年5月16日

