

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 第一届董事会第二十一次会议决议公告

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6月12日，邮件。
- 2、会议召开时间：2017年6月15日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场+电话
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：董事长张凤学
- 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7人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于向招商银行武汉分行青山支行申请金额不超过等值人民币 1500 万元循环授信额度的议案》；

1、议案内容

公司拟向招商银行武汉分行青山支行申请金额不超过等值人民币 1500 万元循环授信额度，授信期间为 12 个月；授信期间公司根据生产经营需要提出额度使用申请用于流动资金贷款；该授信下公司所欠招商银行武汉分行青山支行的一切债务由公司名下位于武汉市东湖新技术开发区光谷大道 77 号金融后台服务中心基地建设项目二期 B5 栋 14-15 层 01 室房产一套、公司共同控制人兼副总经理纪东海先生名下私人房产一套抵押担保，并由公司共同控制人、董事长兼总经理张凤学先生及其配偶提供连带责任保证。（最终以银行审批结果为准）。

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：

董事张凤学为本议案的关联方，对本议案的表决予以回避。

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 年第三次临时股东大会的议案》；

1、议案内容

董事会提请于 2017 年 7 月 1 日召开 2017 年第三次临时股东大会。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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二十一次会议决议》

特此公告。

湖北百杰瑞新材料股份有限公司



2017年6月16日