

湖北百杰瑞新材料股份有限公司 第一届董事会第二十二次会议决议公告

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23日，邮件。
- 2、会议召开时间：2017年6月28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+电话
- 5、会议召集人：董事长
- 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《湖北百杰瑞新材料股份有限公司股票发行方案》

1、议案内容

议案具体内容详见公司于 2017 年 6 月 29 日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股票发行方案》(公告编号:2017-020)。

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:

董事张凤学、罗劲军为本次股票发行认购对象, 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《关于修改<公司章程>的议案》

1、议案内容

公司将根据本次股票发行后的股本变化及相关情况, 修改《湖北百杰瑞新材料股份有限公司章程》相应内容。

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：

本议案不涉及关联事项，不需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票发行相关事宜的议案》

1、议案内容

为合法、高效完成本次定向发行股票工作，公司董事会拟提请股东大会授权董事会办理与本次股票发行相关事宜，包括但不限于：

(1) 为发行本次股票，聘请财务顾问、会计师事务所、律师事务所等中介机构；

(2) 拟定、签署、批准与本次股票发行有关的各项文件、合同、股票认购办法及其它申报、备案材料；

(3) 在股东大会决议范围内就本次股票发行的具体事项作出决定；

(4) 办理股票发行备案及股东变更登记工作；

(5) 办理本次股票发行完成后的公司章程变更和工商变更登记工作；

(6) 办理与本次股票发行有关的其他相关事项。

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：

本议案不涉及关联事项，不需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于签署附生效条件的<股份发行认购协议>的议案》；

1、议案内容：

因公司股票发行，公司与参与认购的特定对象签署附生效条件的《股份发行认购协议》，双方约定协议经公司董事会、股东大会审议通过生效后生效。

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：

董事张凤学、罗劲军为本次股票发行认购对象，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。

(五) 审议通过《关于开立募集资金专户并签订三方监管协议的议案》

1、议案内容：

根据《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)》的有关规定，公司拟设立募集资金专项账户，并授权公司管理层与募集资金存放银行、主办券商签署募集资金三方监管协议。

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：

该议案不涉及关联事项，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。

（六）《关于增加百杰瑞（荆门）新材料有限公司注册资本的议案》

1、议案内容：

为加快推进荆门生产基地的建设，公司拟以现金方式向全资子公司百杰瑞（荆门）新材料有限公司增资 4800 万元，资金来源为公司本次股票发行募集资金，增资后子公司注册资本由 1000 万元增加至 5800 万元。

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：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

（七）审议通过《募集资金管理制度》

1、议案内容：

具体内容详见公司于 2017 年 6 月 29 日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

材料股份有限公司募集资金管理制度》(公告编号：2017-021)。

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：

该议案不涉及关联事项，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。

(八)审议通过《关于提请召开 2017 年第四次临时股东大会的议案》。

1、议案内容：

本次董事会审议的部分事项需提交公司股东大会审议，故提请于 2017 年 7 月 15 日召开公司 2017 年第四次临时股东大会。

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：

该议案不涉及关联事项，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二十二次会议决议》

特此公告。

湖北百杰瑞新材料股份有限公司



董事会

2017年6月29日