

证券代码：831933

证券简称：百杰瑞

公告编号：2017-028

## 湖北百杰瑞新材料股份有限公司 第一届董事会第二十三次会议决议公告

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

湖北百杰瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十三次会议于2017年8月14日在公司会议室召开。此次会议通知已于2017年8月4日以邮件、电话发出。会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人，董事薛凌云因出差特委托董事张凤学代为表决，会议由董事长张凤学先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《湖北百杰瑞新材料股份有限公司章程》的有关规定。

### 二、 会议审议议案及表决情况

会议以现场举手表决方式审议通过了如下议案：

（一） 审议通过《湖北百杰瑞新材料股份有限公司2017年半年度报告》，该议案无需提交股东大会审议；

报告内容：该报告内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《湖北百杰瑞新材料股份有限公司 2017 年半年度报告》（公告编号：2017-027）。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 三、 备查文件

《湖北百杰瑞新材料股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》

湖北百杰瑞新材料股份有限公司



2017年8月16日