

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

### 第一届董事会第二十四次会议决议公告

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11月3日，邮件和电话。
- 2、会议召开时间：2017年11月13日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：电话
- 5、会议召集人：董事长
- 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》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，缺席本次董事会会议的董事共 0 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于向中国邮政储蓄银行武汉市分行申请金额不超过等值人民币叁佰万元整的小企业授信业务的议案》议案

1、议案内容

因补充流动资金的需要，公司拟向中国邮政储蓄银行武汉市分行申请金额不超过等值人民币叁佰万元整的小企业授信业务，授信期为 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。该授信由公司共同控制人兼副总经理纪东海先生、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：

董事长兼总经理张凤学先生为该授信提供连带责任保证，为本议案的关联关系人，根据公司章程等的相关规定回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会表决。

(二) 审议通过《关于提请召开 2017 年第五次临时股东大会的

议案》议案

1、议案内容

董事会提请于 2017 年 11 月 30 日召开 2017 年第五次临时股东大会。

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：

无。

4、提交股东大会表决情况：

本议案不需提交股东大会表决。

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二十四次会议决议》

特此公告。

湖北百杰瑞新材料股份有限公司



2017 年 11 月 15 日