

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

第一届董事会第二十五次会议决议公告

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：2018年2月14日，邮件和电话。
- 2、会议召开时间：2018年2月24日。
- 3、会议召开地点：武汉东湖新技术开发区光谷大道77号金融港二期B5栋14楼1单元公司会议室。
- 4、会议召开方式：电话
- 5、会议召集人：董事长张凤学
- 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、召开及表决程序符合《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》及有关法律、法规的相关规定。

（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《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》

1、议案内容

根据 2018 年度经营计划，为达成公司年度经营目标，对公司及子公司 2018 年度日常性关联交易进行预估如下。

序号	关联方	关联交易类别	关联交易内容	预计发生金额
1	张凤学及其配偶王琼、纪东海	关联担保	关联方为公司、子公司银行授信及贷款、借款等融资提供担保	5000 万元

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：

董事长张凤学先生为本议案的关联关系人，回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《百杰瑞(荆门)新材料有限公司向荆门市农商行
申请贷款的议案》

1、议案内容

为补充流动资金，公司全资子公司百杰瑞(荆门)新材料有限公司向湖北荆门农村商业银行股份有限公司掇刀支行申请贷款，贷款金额不超过人民币 2000 万元，期限 12 个月，该贷款由荆门市中小企业信用担保有限公司提供担保，百杰瑞(荆门)新材料有限公司向荆门市中小企业信用担保有限公司提供以下反担保：

(1) 百杰瑞(荆门)新材料有限公司名下购买价值人民币 1800 万元的机器设备抵押；

(2) 湖北百杰瑞新材料股份有限公司提供无限连带责任保证；

(3) 董事长张凤学及其配偶王琼提供无限连带责任保证。

(4)百杰瑞(荆门)新材料有限公司总经理纪东海提供无限连带责任保证。

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：

董事长张凤学先生为本议案的关联关系人，回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议

案》

1、议案内容

董事会提请于 2018 年 3 月 13 日召开 2018 年第一次临时股东大会，审议第一届董事会第二十五次会议审议通过需由股东大会审议的议案。

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，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二十五次会议决议》

特此公告。

湖北百杰瑞新材料股份有限公司



2018年2月26日