

证券代码：835185

证券简称：贝特瑞

公告编号：2022-136

贝特瑞新材料集团股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

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.会议召开时间：2022年8月1日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场与通讯形式相结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年7月27日以书面、邮件方式发出
- 5.会议主持人：贺雪琴
- 6.会议列席人员：董事会秘书、部分高级管理人员、国信证券股份有限公司有关人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事刘仕洪因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，选举贺雪琴先生为公司第六届董事会董事长，任期与第六届董事会任期一致。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事朱滔、陈建军、于洪宇对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

不涉及需回避表决的情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，选举黄友元先生为公司第六届董事会常务副董事长，任期与第六届董事会任期一致。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事朱滔、陈建军、于洪宇对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

不涉及需回避表决的情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于选任董事会战略与投资委员会成员的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务需求，选任董事贺雪琴先生、王轶超先生、王道海先生、刘仕洪先生、陈建军先生为战略与投资委员会成员，贺雪琴先生为主任。战略与投资委员会成员的任期与第六届董事会任期一致。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及需回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于选任董事会审计委员会成员的议案》

1.议案内容：

根据公司业务需求，选任董事朱滔先生、于洪宇先生、黄友元先生为审计委员会成员，朱滔先生为主任。审计委员会成员的任期与第六届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及需回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于选任董事会薪酬与考核委员会成员的议案》

1.议案内容：

根据公司业务需求，选任董事于洪宇先生、黄友元先生、朱滔先生为薪酬与考核委员会成员，于洪宇先生为主任。薪酬与考核委员会成员的任期与第六届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及需回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于选任董事会提名委员会成员的议案》

1.议案内容：

根据公司业务需求，选任董事陈建军先生、黄友元先生、于洪宇先生为提名委员会成员，陈建军先生为主任。提名委员会成员的任期与第六届董事会任期一

致。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及需回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任任建国先生为公司总经理，任期与第六届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事朱滔、陈建军、于洪宇对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

不涉及需回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任杨红强先生、陈晓东先生为公司高级副总经理，聘任杨书展先生、徐瑞先生为公司副总经理，任期与第六届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事朱滔、陈建军、于洪宇对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

不涉及需回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任刘志文先生为公司财务总监，任期与第六届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事朱滔、陈建军、于洪宇对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

不涉及需回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任张晓峰先生为公司董事会秘书，任期与第六届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事朱滔、陈建军、于洪宇对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

不涉及需回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任李永加先生、陈少霞女士为公司证券事务代表，任期与第六届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及需回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于新增预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司（含并表子公司）新增预计 2022 年度与关联方发生的日常性关联交易总额不超过人民币 1,300,000 万元。具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于新增预计 2022 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-139）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事朱滔、陈建军、于洪宇对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

不涉及需回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于为全资子公司鸡西贝特瑞在中国工商银行办理 8000 万元贷款提供担保的议案》

1.议案内容：

同意公司为全资子公司鸡西市贝特瑞新能源科技有限公司在中国工商银行和平支行办理 5 年期人民币 8000 万元的固定资产贷款提供担保。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于为子公司鸡西市贝特瑞新能源科技有限公司银行贷款提供担保的公告》（公告编号：2022-140）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及需回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于为全资子公司惠州贝特瑞在招商银行申请 1 亿元综合授信提供担保的议案》

1.议案内容:

同意公司为全资子公司惠州市贝特瑞新材料科技有限公司在招商银行惠州分行申请 1 年期人民币 1 亿元综合授信额度提供全程连带责任保证担保。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 发布的《关于为子公司惠州市贝特瑞新材料科技有限公司综合授信提供担保的公告》(公告编号: 2022-141)。

2.议案表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况:

不涉及需回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(十五) 审议通过《关于为全资子公司江苏新能源在交通银行办理 1 亿元敞口授信额度提供担保的议案》

1.议案内容:

同意公司为全资子公司贝特瑞(江苏)新能源材料有限公司在交通银行股份有限公司常州分行办理人民币 1 亿元敞口授信额度提供连带责任保证担保。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 发布的《关于为子公司贝特瑞(江苏)新能源材料有限公司授信额度提供担保的公告》(公告编号: 2022-142)。

2.议案表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况:

不涉及需回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(十六) 审议通过《关于为控股子公司长源矿业在中国工商银行办理 7000 万元

贷款提供担保的议案》

1.议案内容：

同意公司为控股子公司鸡西长源矿业有限公司在中国工商银行恒山支行办理 1 年期人民币 7000 万元的流动资金贷款提供担保。同时，鸡西长源矿业有限公司其他股东按持股比例提供同等担保。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于为子公司鸡西长源矿业有限公司银行贷款提供担保的公告》（公告编号：2022-143）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及需回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十七）审议通过《关于为全资子公司天津贝特瑞在中国工商银行办理 3.7 亿元贷款提供担保的议案》

1.议案内容：

同意公司为全资子公司天津市贝特瑞新能源科技有限公司在中国工商银行股份有限公司办理 6 年期 3.7 亿元项目贷款提供担保。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于为子公司天津市贝特瑞新能源科技有限公司银行贷款提供担保的公告》（公告编号：2022-144）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及需回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十八）审议通过《关于召开公司 2022 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2022 年 8 月 17 日召开 2022 年第五次临时股东大会，审议公司第六届董事会第一次会议提交股东大会审议的议案。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于召开 2022 年第五次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2022-148）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及需回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

公司第六届董事会第一次会议决议。

贝特瑞新材料集团股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 1 日