

证券代码：835185

证券简称：N贝特瑞

主办券商：国信证券

贝特瑞新材料集团股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告

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：2020年7月27日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：通讯形式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年7月22日通过书面、邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长贺雪琴
6. 会议列席人员（如有）：董事会秘书张晓峰
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，实际出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于使用部分募集资金对全资子公司提供无息借款以实施募投项目的议案》。

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《贝特瑞新材料集团股份有限公司关于使用部分募集资金对全资子公司提供无息借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2020-122）。

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《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》。

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《贝特瑞新材料集团股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》（公告编号：2020-123）。

公司监事会对本议案发表了明确同意意见，保荐机构国信证券股份有限公司出具了《国信证券股份有限公司关于贝特瑞新材料集团股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的核查意见》，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台上发布的相关公告。

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) 审议通过《关于公司为子公司贝特瑞（江苏）新材料科技有限公司在中国工商银行金坛支行办理净额人民币 5000 万元授信业务提供担保的议案》。

1. 议案内容：

拟同意公司为子公司贝特瑞（江苏）新材料科技有限公司在中国工商银行股份有限公司金坛支行办理一年期净额人民币 5,000 万元的授信业务提供担保，期限为一年期。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《贝特瑞新材料集团股份有限公司关于为子公司贝特瑞（江苏）新材料科技有限公司授信业务提供担保的公告》（公告编号：2020-124）。

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《关于公司为子公司贝特瑞（江苏）新材料科技有限公司在中国银行金坛支行办理新增人民币 6500 万元授信业务提供担保的议案》。

1. 议案内容：

拟同意公司为子公司贝特瑞（江苏）新材料科技有限公司在中国银行股份有限公司金坛支行办理新增一年期人民币 6,500 万元的授信业务提供担保，期限为一年期。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《贝特瑞新材料集团股份有限公司关于为子公司贝特瑞（江苏）新材料科技有限公司授信业务提供担保的公告》（公告编号：2020-125）。

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《关于公司为子公司鸡西市贝特瑞石墨产业园有限公

司在中国银行鸡西分行办理人民币 14000 万元综合授信额度提供担保的议案》。

1. 议案内容：

拟同意公司为子公司鸡西市贝特瑞石墨产业园有限公司在中国银行股份有限公司鸡西分行办理一年期人民币 14,000 万元综合授信额度提供担保，期限为一年期。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《贝特瑞新材料集团股份有限公司关于为子公司鸡西市贝特瑞石墨产业园有限公司授信额度提供担保的公告》（公告编号：2020-126）。

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《关于公司为鸡西长源矿业有限公司在中国银行鸡西分行办理人民币 1700 万元贷款提供担保的议案》。

1. 议案内容：

拟同意公司为子公司鸡西长源矿业有限公司在中国银行股份有限公司鸡西分行办理一年期人民币 1,700 万元贷款业务提供担保，期限为一年期，同时，鸡西长源矿业有限公司其他股东按其持股比例提供同等担保。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《贝特瑞新材料集团股份有限公司关于为子公司鸡西长源矿业有限公司贷款业务提供担保的公告》（公告编号：2020-127）。

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《关于公司在国家开发银行深圳市分行办理三年期 40000 万元人民币或等值美元额度内的流动资金贷款的议案》。

1. 议案内容：

拟同意公司在国家开发银行深圳市分行办理三年期 40,000 万元人民币或等值美元额度内的流动资金贷款业务，担保方式为信用担保。

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

《贝特瑞新材料集团股份有限公司第五届董事会第二十一次会

议决议》。

贝特瑞新材料集团股份有限公司

董事会

2020年7月27日