

证券代码：835185

证券简称：贝特瑞

主办券商：国信证券

深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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. 会议召开时间：2019年9月12日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年9月6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，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司子公司贝特瑞纳米投资入股西安易能智慧科技有限公司的议案》。

1. 议案内容：

公司子公司贝特瑞纳米拟将110WMH电池资产作价8,800万元(含税)投资入股西安易能智慧科技有限公司，投后持股占比13.54%。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.cc 或 www.neeq.com.cn）发布的《深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司关于子公司投资入股西安易能公告》（公告编号：2019-087）。

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

《深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》。

深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司

董事会

2019年9月12日