

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. 会议召开时间：2019年8月29日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年8月19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：财务中心总经理刘志文、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《2019 年半年度报告》。

#### 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.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 2019 年半年度报告》（公告编号：2019-080）。

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。

### （二）审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

#### 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.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募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-081）。

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《关于追加 2019 年度日常性关联交易预计金额的议案》。**

1. 议案内容：

拟同意公司追加 2019 年度与哈尔滨万鑫石墨谷科技有限公司不超过人民币 1,500 万元的日常性关联交易预计金额，交易类别为销售商品。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追加 2019 年度日常性关联交易预计金额公告》（公告编号：2019-082）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(四) 审议通过《关于公司委托深圳市深瑞墨烯科技有限公司提供实验加工服务的关联交易议案》。**

1. 议案内容：

拟同意公司委托深圳市深瑞墨烯科技有限公司为公司提供部分实验加工服务，该项费用预计不超过人民币 50 万元。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与深圳市深瑞墨烯科技有限公司关联交易公告》（公告编号：2019-083）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

董事贺雪琴、黄友元回避表决。

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《关于变更公司名称暨修订公司章程的议案》。**

1. 议案内容：

拟同意将公司名称由原来的“深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司”变更为“贝特瑞新材料集团股份有限公司”，集团简称为“贝特瑞集团”或“贝特瑞”，英文名称为：BTR NEW MATERIAL GROUP CO.,LTD.。同时，对公司章程“第三条 公司注册名称”进行修订。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变更公司名称暨修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2019-084）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司为子公司山西贝特瑞新能源科技有限公司在晋中银行股份有限公司昔阳支行办理人民币伍仟万元综合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山西贝特瑞新能源科技有限公司在晋中银行股份有限公司昔阳支行办理一年期人民币 5,000 万元综合授信业务提供连带责任担保，期限为一年期。

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《关于公司为子公司惠州市贝特瑞新材料科技有限公司在中国农业银行股份有限公司惠州惠阳支行陆仟万融资业务提供保证担保的议案》。

1. 议案内容：

拟同意公司为子公司惠州市贝特瑞新材料科技有限公司在中国农业银行股份有限公司惠州惠阳支行办理一年期人民币 6,000 万元融资业务提供连带责任担保，期限为一年期。

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。

**（八）审议通过《关于召开公司 2019 年第六次临时股东大会的议案》。**

1. 议案内容：

公司拟于 2019 年 9 月 16 日上午 10 点在公司一楼大会议室召开 2019 年第六次临时股东大会。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](http://www.neeq.cc) 或 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司 2019 年第六次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-085）。

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四次会议决议》。

深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司

董事会

2019年8月30日