

证券代码：835185

证券简称：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：2020年11月20日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：通讯会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年11月13日以书面、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：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8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于股票期权激励计划行权的议案》。

1. 议案内容：

根据《深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司第一期股票期权激励计划》

的相关规定，公司第一期股票期权激励计划的第四个行权期已满、行权条件已经达成，同时，第二个行权期及第三个行权期尚未行权人员的行权条件已达成，共有 56 名激励对象满足行权条件，将参与本次行权。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股权激励计划行权条件成就公告》（公告编号：2020-168）。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司监事会对该事项发表了明确同意意见。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

董事贺雪琴、黄友元和黄映芳系本次行权人员，对本议案回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》。

1. 议案内容：

根据《深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司第一期股票期权激励计划》的相关规定及自股票期权激励计划生效以来公司历次权益分派实施情况，将股票期权激励计划中授予的股票期权行权价格调整为 6.57 元/股。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调整股票期权激励计划行权价格的公告》（公告编号：2020-169）。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司监事会对该事项发表了明确同意意见。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

董事贺雪琴、黄友元和黄映芳系本次行权人员，对本议案回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

1. 议案内容：

在股票期权行权结束后，针对本次行权所涉及的公司注册资本、股份数额等事项，需要根据本次行权情况对《贝特瑞新材料集团股份有限公司章程》第一章第六条、第三章第十八条或其他相关规定（如涉及）进行相应修改。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

董事贺雪琴、黄友元和黄映芳系本次行权人员，对本议案回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提名任建国为公司董事的议案》。

1. 议案内容：

拟同意提名任建国先生为公司第五届董事会董事，任职期限自股东大会审议通过之日起生效。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董事任命公告》（公告编号：2020-170）。

2. 议案表决结果：同意 8 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。

(五) 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上海浦东发展银行常州分行办理人民币 15000 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上海浦东发展银行股份有限公司常州分行办理人民币 15,000 万元授信业务提供连带责任保

证担保，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：2020-171）。

2. 议案表决结果：同意 8 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《关于召开公司 2020 年第七次临时股东大会的议案》。

1. 议案内容：

公司拟于 2020 年 12 月 7 日下午 15:00 在公司一楼大会议室召开公司 2020 年第七次临时股东大会。

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.com.cn）发布的《贝特瑞新材料集团股份有限公司关于召开 2020 年第七次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2020-172）。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及回避表决的情况。

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

《贝特瑞新材料集团股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议》。

贝特瑞新材料集团股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 20 日