

证券代码：835185

证券简称：贝特瑞

公告编号：2023-094

贝特瑞新材料集团股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告

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：2023年12月27日
- 2.会议召开地点：广东省深圳市光明区凤凰街道光源四路贝特瑞新能源科技大厦26楼会议室
- 3.会议召开方式：现场与通讯方式相结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月22日以书面、邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长贺雪琴先生
- 6.会议列席人员：监事单慧、鞠彤欣、财务总监刘志文、董事会秘书张晓峰、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。
- 董事黄友元、王道海、王轶超、刘仕洪、朱滔、于洪宇、陈建军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《关于在摩洛哥投资建设年产 5 万吨正极材料项目的议案》

1.议案内容：

公司下属子公司贝特瑞（江苏）新材料科技有限公司及 BNUO INTERNATIONAL HOLDING PTE. LTD.为实施锂电池正极材料战略布局，拟与摩洛哥王国签署《投资协议》，计划通过 BNUO 公司在摩洛哥设立项目公司（具体名称以登记机构登记信息为准）投资建设年产 5 万吨锂电池正极材料项目，项目预计总投资不超过人民币 35.35 亿元。

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《关于签署<投资协议>暨对外投资的公告》（公告编号：2023-095）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第六届董事会战略与投资委员会第十次会议讨论通过。

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。

（二）审议通过《关于关联交易的议案》

1.议案内容：

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《贝特瑞新材料集团股份有限公司关于关联交易的公告》（公告编号：2023-096）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

董事黄友元系关联方，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《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司（含子公司）预计 2024 年度与关联方发生的日常性关联交易总额不超过人民币 2,061,760 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《贝特瑞新材料集团股份有限公司关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-097）。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。

3. 回避表决情况：

董事刘仕洪系关联方，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《关于调整第二期股权激励计划期权数量和行权价格的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司于 2023 年 5 月 19 日实施了 2022 年年度权益分派方案：以公司总股本 736,568,475 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 5 股，每 10 股派 3.5 元人民币现金。分红前本公司总股本为 736,568,475 股，分红后总股本增至 1,104,852,712 股。根据《激励计划》规定，需对行权价格及数量进行调整。现拟对公司第二期股权激励计划已授予但尚未行权部分期权数量和行权价格进行调整：其中期权数量调整为 $Q = Q_0 \times (1+n) = 27,046,500 \times (1+0.5) = 40,569,750$ 份；行权价格调整为 $P = (P_0 - V) \div (1+n) = (26.23 - 0.35) \div (1+0.5) = 17.25$ 元/股。

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《关于调整第二期股权激励计划期权数量和行权价格的公告》（公告编号：2023-098）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第五次会议讨论通过。

3. 回避表决情况：

董事贺雪琴、黄友元和任建国系本次激励计划的激励对象，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。

(五) 审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 1 月 12 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议公司第六届董事会第十四次会议审议通过并需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 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2023-099）。

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十四次会议决议。

贝特瑞新材料集团股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 28 日