

证券代码：835185

证券简称：贝特瑞

公告编号：2024-011

贝特瑞新材料集团股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年2月28日
- 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
- 会议召开方式：现场与通讯方式相结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年2月22日以书面、邮件方式发出
- 会议主持人：董事长贺雪琴先生
- 会议列席人员：监事孔东亮、单慧、鞠彤欣、财务总监刘志文、董事会秘书张晓峰
- 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。
董事刘仕洪、朱滔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《关于公司在银行办理授信额度的议案》

1.议案内容：

同意公司在广发银行股份有限公司深圳分行办理一年期折合人民币 80,000 万元的综合授信额度，担保方式为信用担保，具体授信业务品种及其他融资条件以最终签署的合同约定为准。

同意公司在上海银行股份有限公司深圳分行办理两年期人民币 40,000 万元的综合授信额度，担保方式为信用担保，具体授信业务品种及其他融资条件以最终签署的合同约定为准。

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《关于为下属子公司提供担保的议案》

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为下属子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-013）。

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《关于回购股份方案的议案》

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以竞价交易方式回购股份方案暨落实“提质守信重回报”行动方案的公告》（公告编号：2024-014）。

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十六次会议决议。

贝特瑞新材料集团股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 1 日