

证券代码：835185

证券简称：贝特瑞

公告编号：2022-050

贝特瑞新材料集团股份有限公司
第五届董事会第四十八次会议决议公告

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：2022年3月18日
- 2.会议召开地点：2022年3月18日
- 3.会议召开方式：通讯形式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年3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《关于变更韩国分公司办公地址并办理营业执照变更的议案》。

- 1.议案内容：

同意将韩国分公司 BTR NEW MATERIAL GROUP 株式会社（营业所）办公地址变更为 경기도 화성시 동탄첨단산업 1 로 27 금강펜테리움 ix 타워 B 동 2359 호, 2360 호, 2361 호（以最终注册登记结果为准），并对营业执照中的注册地址进行相应变更。

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《关于公司在上海银行深圳分行办理 50000 万元综合授信额度的议案》。

1.议案内容：

同意公司在上海银行股份有限公司深圳分行办理一年期人民币 50,000 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。

（三）审议通过《关于公司在民生银行深圳分行办理 65000 万元综合授信额度的议案》。

1.议案内容：

同意公司在中国民生银行股份有限公司深圳分行办理一年期人民币 65,000 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。

三、备查文件目录

公司第五届董事会第四十八次会议决议。

贝特瑞新材料集团股份有限公司

董事会

2022年3月18日