

贝特瑞新材料集团股份有限公司
第五届董事会第四十九次会议决议公告

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29日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场与通讯形式相结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年3月19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、财务总监刘志文
- 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，实际出席董事9人。
董事刘仕洪、陈正旭因疫情及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《2021年度总经理工作报告》。**

1.议案内容：

公司总经理任建国先生对公司 2021 年度运营情况做具体报告，并汇报公司 2022 年度的工作计划。

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《2021 年度董事会工作报告》。

1.议案内容：

公司董事会秘书张晓峰先生代表董事会对公司 2021 年度的董事会运行及公司治理情况做具体报告，并对公司 2022 年度董事会的工作做规划。

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。

(三) 审议通过《2021 年度独立董事述职报告》。

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司独立董事陈建军先生代表第五届董事会独立董事对 2021 年度独立董事工作情况予以报告。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 2021 年度独立董事述职报告》（公告编号：2022-054）。

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《2021年年度报告及摘要》。

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2021年年度报告》（公告编号：2022-055）、《贝特瑞新材料集团股份有限公司2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-056）。

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。

(五) 审议通过《2021年度利润分配预案》。

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2021年年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-057）。

2. 议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事覃业庆、陈正旭、陈建军对本项议案发表了同意的独立意见。

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《2021年度财务决算报告》。

1. 议案内容：

根据 2021 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2021 年度财务决算报告。

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。

(七) 审议通过《2022 年度财务预算报告》。

1.议案内容：

根据公司 2022 年生产经营发展计划确定的经营目标，结合市场的具体状况、价格趋势以及历史数据，编制 2022 年度财务预算报告。

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。

(八) 审议通过《2021 年度内部控制评价报告》。

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 2021 年度内部控制评价报告》（公告编号：2022-058）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事覃业庆、陈正旭、陈建军对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

(九) 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募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-059）。

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。

(十) 审议通过《关于会计政策变更的议案》。

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会计政策变更公告》（公告编号：2022-060）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事覃业庆、陈正旭、陈建军对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

(十一) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

1.议案内容：

公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年年度审计机构，负责公司的财务审计工作。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拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-061）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事覃业庆、陈正旭、陈建军对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

（十二）审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》。

1.议案内容：

为有效应对和规避汇率及利率波动等对公司日常经营带来的风险，公司及控股子公司在保证不影响正常经营的前提下，以套期保值为目的，以自有资金开展不超过 3 亿美元或等值人民币的外汇衍生产品交易，有效期自本次董事会审议通过之日起 12 个月内，在有效期及授权总额度内，资金可循环使用。

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开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2022-062）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事覃业庆、陈正旭、陈建军对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

（十三）审议通过《关于公司在中国进出口银行深圳分行办理 80000 万元综合授信额度的议案》。

1.议案内容：

同意公司在中国进出口银行深圳分行办理二年期折合人民币 80,000 万元的综合授信额度，担保方式为信用担保，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。

（十四）审议通过《关于为子公司惠州市贝特瑞新材料科技有限公司融资租赁业务提供担保的议案》。

1.议案内容：

同意公司为全资子公司惠州市贝特瑞新材料科技有限公司向招银金融租赁有限公司申请三年期人民币 25,000 万元融资租赁业务提供连带责任担保，期限为三年，其他授信担保条件以最终签署的合同为准。

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为子公司惠州市贝特瑞新材料科技有限公司融资租赁业务提供担保的公告》（公告编号：2022-063）。

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。

（十五）审议通过《关于为子公司贝特瑞（江苏）新材料科技有限公司在汇丰银行无锡分行办理新增 20000 万元综合授信提供担保的议案》。

1.议案内容：

同意公司为全资子公司贝特瑞（江苏）新材料科技有限公司在汇丰银行股份有限公司无锡分行办理新增一年期人民币 20,000 万元综合授信业务提供连带责

任担保，期限为一年，其他授信担保条件以最终签署的合同为准。

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为子公司贝特瑞（江苏）新材料科技有限公司综合授信提供担保的公告》（公告编号：2022-064）。

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。

（十六）审议通过《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》。

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 4 月 19 日下午 15:00 在公司一楼大会议室召开 2021 年年度股东大会。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召开 2021 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2022-065）。

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四十九次会议决议。

贝特瑞新材料集团股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 30 日