

证券代码：835185

证券简称：贝特瑞

公告编号：2023-002

贝特瑞新材料集团股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2023年1月19日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议结合通讯会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年1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：财务总监刘志文、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。

董事刘仕洪、王道海、于洪宇、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《关于预计2023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2023年度与关联方发生的日常性关联交易总额不超过人民币3,092,600万元。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2023年度日常性关联交易的公告》(公告编号:2023-003)。

2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

公司现任独立董事陈建军、于洪宇、朱滔对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况:

董事黄友元、刘仕洪涉及关联关系,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。

(二)审议通过《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容:

根据相关法律法规、部门规章、规范性文件的有关规定,结合公司实际情况及经营发展需要,公司拟对经营范围进行变更(本次变更不会导致公司主营业务发生变更),并拟对《贝特瑞新材料集团股份有限公司章程》的有关条款进行修订。

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拟变更经营范围并修订<公司章程>的公告》(公告编号:2023-004)。

2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

公司现任独立董事陈建军、于洪宇、朱滔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。

(三)审议通过《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 2 月 6 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议公司第六届董事会第六次会议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《贝特瑞新材料集团股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2023-006）。

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六次会议决议。

贝特瑞新材料集团股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 19 日