

证券代码：835185

证券简称：贝特瑞

公告编号：2023-071

贝特瑞新材料集团股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告

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6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1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、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、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《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构。

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：2023-072）。

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。

（二）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，并提请股东大会授权公司管理层负责向工商登记机关办理《公司章程》的备案手续。

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修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-073）。

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）逐项审议通过《关于修订公司制度的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等有关规定，公司拟对相关制度的部分条款进行修订。

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）发布的相关公告。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

出席会议的董事对拟修订的公司制度进行逐项表决，表决结果如下：

（1）《董事会议事规则》

议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（2）《独立董事工作制度》

议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（3）《关联交易管理制度》

议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（4）《对外担保管理制度》

议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（5）《募集资金管理制度》

议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（6）《利润分配管理制度》

议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（7）《承诺管理制度》

议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（8）《战略与投资委员会议事规则》

议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（9）《薪酬与考核委员会议事规则》

议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（10）《审计委员会议事规则》

议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(11)《提名委员会议事规则》

议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(12)《信息披露管理制度》

议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(13)《董事会秘书工作细则》

议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(14)《内部审计制度》

议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(15)《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》

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（1）-（7）尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于制定〈董事、监事及高级管理人员薪酬与绩效考核制度〉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董事、监事及高级管理人员薪酬与绩效考核制度》（公告编号：2023-089）。

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《关于公司在银行办理授信额度的议案》

1.议案内容：

同意公司在国家开发银行深圳市分行办理三年期人民币 27,000 万元的中期流动资金贷款，担保方式为信用，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。

（六）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：2023-090）。

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。

（七）审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 12 月 26 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议公司第六届董事会第十三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 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2023-091）。

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十三次会议决议。

贝特瑞新材料集团股份有限公司

董事会

2023年12月7日