

证券代码：831933

证券简称：百杰瑞

主办券商：天风证券

湖北百杰瑞新材料股份有限公司

第一届董事会第二十六次会议决议公告

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

- 1、会议通知的时间和方式：2018年3月25日，邮件和电话。
- 2、会议召开时间：2018年3月28日
- 3、会议召开地点：武汉东湖新技术开发区光谷大道77号金融港二期B5栋14楼1单元公司会议室
- 4、会议召开方式：现场+网络
- 5、会议召集人：董事长张凤学
- 6、会议主持人：董事长张凤学
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《湖北百杰

瑞新材料股份有限公司章程》及有关法律、法规的相关规定。

(二) 会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 7 人，实际出席本次董事会会议的董事(包括委托出席的董事人数)共 7 人，缺席本次董事会会议的董事共 0 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于向招商银行股份有限公司武汉分行(含辖属机构)申请金额不超过等值人民币 2000 万元循环授信额度的议案》

1、议案内容

公司拟向招商银行股份有限公司武汉分行(含辖属机构)申请金额不超过等值人民币 2000 万元综合授信额度,授信期间为 12 个月;授信期间公司根据生产经营需要提出额度使用申请用于流动资金周转;该授信以公司名下位于武汉市东湖新技术开发区光谷大道 77 号金融后台服务中心基地建设项目二期 B5 栋 14-15 层 01 室房产一套及百杰瑞(荆门)新材料有限公司名下位于荆门市掇刀区化工循环产业园内的兴化四路以南、兴化大道以东、杨竹西路以西的 66047.3 平方米土地提供抵押担保,并由公司共同控制人、董事长兼总经理张凤学先生及其配偶提供连带责任保证。(最终以银行审批结果为准)

2、议案表决结果:

同意票 6 票,反对票 0 票,弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

董事长张凤学先生为本议案的关联关系人，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《关于公司向武汉农村商业银行股份有限公司光谷分行申请流动资金贷款的议案》

1、议案内容

为补充流动资金，公司拟向武汉农村商业银行股份有限公司光谷分行申请流动资金贷款，贷款金额不超过人民币 500 万元，期限 12 个月；该贷款由公司共同控制人、董事长兼总经理张凤学先生及其配偶、百杰瑞(荆门)新材料有限公司提供无限连带责任保证。

2、议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

董事长张凤学先生为本议案的关联关系人，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。

(三) 审议通过《关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

1、议案内容

董事会提请于 2018 年 4 月 13 日召开 2018 年第二次临时股东大会审议各项融资议案。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案不需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）《湖北百杰瑞新材料股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议》

特此公告。

湖北百杰瑞新材料股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 29 日

