

证券代码：835185

证券简称：贝特瑞

公告编号：2022-186

贝特瑞新材料集团股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告

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 10 月 26 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 10 月 20 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、国信证券有关人员
- 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。

董事王道海、刘仕洪、朱滔、于洪宇、陈建军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《2022 年第三季度报告》

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 2022 年第三季度报告》（公告编号：2022-188）。

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《关于对外捐赠的议案》

1.议案内容：

为切实履行社会责任，回馈社会，助力巩固和拓展脱贫攻坚成果，推进乡村振兴及基础设施建设，公司及子公司向红十字会、学校等合计捐赠 148.99 万元。

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《关于公司在国家开发银行办理 2.5 亿元授信额度的议案》

1.议案内容：

同意公司在国家开发银行深圳市分行办理人民币 2.5 亿元流贷授信额度，授信期限为三年，担保方式为信用担保。具体内容以最终签署的合同为准。

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。

（四）审议通过《关于修订公司<战略与投资委员会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构、促进规范运作，公司拟根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称“《上市规则》”）等法律法规和业务规则的规定及公司实际情况，对公司《战略与投资委员会议事规则》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战略与投资委员会议事规则》（公告编号：2022-189）。

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。

（五）审议通过《关于修订公司<薪酬与考核委员会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构、促进规范运作，公司拟根据《公司法》《上市规则》等法律法规和业务规则的规定及公司实际情况，对公司《薪酬与考核委员会议事规则》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薪酬与考核委员会议事规则》（公告编号：2022-190）。

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《关于修订公司<审计委员会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构、促进规范运作，公司拟根据《公司法》《上市规则》等法律法规和业务规则的规定及公司实际情况，对公司《审计委员会议事规则》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审计委员会议事规则》（公告编号：2022-191）。

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《关于修订公司<提名委员会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构、促进规范运作，公司拟根据《公司法》《上市规则》等法律法规和业务规则的规定及公司实际情况，对公司《提名委员会议事规则》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提名委员会议事规则》（公告编号：2022-192）。

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。

(八) 审议通过《关于召开公司 2022 年第七次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2022 年 11 月 11 日召开 2022 年第七次临时股东大会，审议公司第六届董事会第四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《关于召开 2022 年第七次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2022-193）。

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四次会议决议。

贝特瑞新材料集团股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 26 日