

证券代码：835185

证券简称：贝特瑞

公告编号：2024-047

## 贝特瑞新材料集团股份有限公司

### 第六届董事会第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：2024年4月28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：2024年4月23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：监事孔东亮、单慧、鞠彤欣、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。

董事王道海、王轶超、刘仕洪、朱滔、于洪宇、陈建军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《2024年第一季度报告》

#### 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2024年第一季度报告》（公告编号：2024-049）。

#### 2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司2024年第一季度财务信息已经公司董事会审计委员会审议通过。

#### 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：

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对外捐赠的公告》（公告编号：2024-050）。

#### 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十九次会议决议。

贝特瑞新材料集团股份有限公司

董事会

2024年4月29日