

证券代码：835185

证券简称：贝特瑞

主办券商：国信证券

贝特瑞新材料集团股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

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：2020 年 6 月 15 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：通讯会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 6 月 14 日通过电话、邮件方式发出；为尽早确定有关事项，需要尽快召开本次董事会会议，召集人贺雪琴已在会议上作了说明。
5. 会议主持人：董事长贺雪琴
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
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，实际出席董事 9 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于进一步确定公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌的定价方式的议案》。

1. 议案内容：

公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌(以下简称“本次发行挂牌”)。根据相关法律法规的规定，并结合公司及证券市场的实际情况，对于 2019 年度股东大会审议的《关于进一步明确公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌之定价及发行方式的议案》，公司拟将本次发行挂牌的定价方式进一步确定为询价方式，即通过初步询价确定发行价格。

根据公司第五届董事会第十六次会议及 2019 年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌有关事宜的议案》，董事会本次进一步确定公司向不特定合格投资者公开发行股票的定价方式事项已经得到股东大会的授权，无需另行提交股东大会审议通过。

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

《贝特瑞新材料集团股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议》。

贝特瑞新材料集团股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 15 日