

证券代码：835185

证券简称：贝特瑞

公告编号：2022-003

贝特瑞新材料集团股份有限公司
第五届董事会第四十五次会议决议公告

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 1 月 12 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议与通讯会议相结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 1 月 7 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，实际出席董事 9 人。

董事刘仕洪、黄映芳、王轶超、陈正旭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《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》。

1.议案内容：

公司（含子公司）预计 2022 年度与关联方发生的日常性关联交易总额不超过人民币 494,200 万元。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预计 2022 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-006）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈正旭、覃业庆、陈建军对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

董事黄友元、刘仕洪涉及关联关系，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《关于变更公司类型并办理工商变更登记的议案》。

1.议案内容：

鉴于公司已于 2021 年 11 月 15 日从全国中小企业股份转让系统精选层挂牌公司平移为北京证券交易所上市公司，根据法律法规以及规范性文件的相关规定，公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”（以最终工商审批登记为准），并提请股东大会授权董事会具体办理公司类型变更及公司章程等工商变更登记备案相关事项。

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《关于修订公司章程的议案》。

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称“《上市规则》”）等法律法规及业务规则的规定，并结合公司实际情况，拟对《贝特瑞新材料集团股份有限公司章程》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关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-007）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈正旭、覃业庆、陈建军对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

（四）审议通过《关于修订公司股东大会议事规则的议案》。

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，公司根据《公司法》《证券法》《上市规则》等法律法规及业务规则的规定，结合公司实际情况，拟对《贝特瑞新材料集团股份有限公司股东大会议事规则》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股东大会议事规则》（公告编号：2022-008）。

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《关于修订公司董事会议事规则的议案》。

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，公司根据《公司法》《证券法》《上市规则》等法律法规及业务规则的规定，结合公司实际情况，拟对《贝特瑞新材料集团股份有限公司董事会议事规则》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董事会议事规则》（公告编号：2022-009）。

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。

（六）审议通过《关于修订公司对外投资管理制度的议案》。

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，公司根据《公司法》《证券法》《上市规则》等法律法规及业务规则的规定，结合公司实际情况，拟对《贝特瑞新材料集团股份有限公司对外投资管理制度》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对外投资管理制度》（公告编号：2022-011）。

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。

（七）审议通过《关于修订公司对外担保管理制度的议案》。

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，公司根据《公司法》《证券法》《上市规则》等

法律法规及业务规则的规定，结合公司实际情况，拟对《贝特瑞新材料集团股份有限公司对外担保管理制度》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对外担保管理制度》（公告编号：2022-012）。

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。

（八）审议通过《关于修订公司关联交易管理制度的议案》。

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，公司根据《公司法》《证券法》《上市规则》等法律法规及业务规则的规定，结合公司实际情况，拟对《贝特瑞新材料集团股份有限公司关联交易管理制度》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关联交易管理制度》（公告编号：2022-013）。

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。

（九）审议通过《关于修订公司独立董事工作制度的议案》。

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，公司根据《公司法》《证券法》《上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规及业务规则的规定，结合公司实际情况，拟对《贝特瑞新材料集团股份有限公司独立董事工作制度》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独立董事工作制度》（公告编号：2022-014）。

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。

（十）审议通过《关于修订公司承诺管理制度的议案》。

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，公司根据《公司法》《证券法》《上市规则》等法律法规及业务规则的规定，结合公司实际情况，拟对《贝特瑞新材料集团股份有限公司承诺管理制度》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承诺管理制度》（公告编号：2022-015）。

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。

（十一）审议通过《关于修订公司利润分配管理制度的议案》。

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，公司根据《公司法》《证券法》《上市规则》等法律法规及业务规则的规定，结合公司实际情况，拟对《贝特瑞新材料集团股份有限公司利润分配管理制度》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利润分配管理制度》（公告编号：2022-016）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈正旭、覃业庆、陈建军对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

（十二）审议通过《关于修订公司募集资金管理制度的议案》。

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，公司根据《公司法》《证券法》《上市规则》等法律法规及业务规则的规定，结合公司实际情况，拟对《贝特瑞新材料集团股份有限公司募集资金管理制度》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募集资金管理制度》（公告编号：2022-017）。

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。

（十三）审议通过《关于修订公司投资者关系管理制度的议案》。

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，公司根据《公司法》《证券法》《上市规则》等法律法规及业务规则的规定，结合公司实际情况，拟对《贝特瑞新材料集团股份有限公司投资者关系管理制度》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投资者关系管理制度》（公告编号：2022-018）。

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。

（十四）审议通过《关于修订公司累积投票制实施细则的议案》。

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，公司根据《公司法》《证券法》《上市规则》等法律法规及业务规则的规定，结合公司实际情况，拟对《贝特瑞新材料集团股份有限公司累积投票制实施细则》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累积投票制实施细则》（公告编号：2022-019）。

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。

（十五）审议通过《关于修订公司董事会秘书工作细则的议案》。

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，公司根据《公司法》《证券法》《上市规则》等法律法规及业务规则的规定，结合公司实际情况，对《贝特瑞新材料集团股份有限公司董事会秘书工作细则》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董事会秘书工作细则》（公告编号：2022-020）。

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。

（十六）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，公司根据《公司法》《证券法》《上市规则》等法律法规及业务规则的规定，结合公司实际情况，对《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》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：2022-021）。

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。

（十七）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，公司根据《公司法》《证券法》《上市规则》等法律法规及业务规则的规定，结合公司实际情况，对《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》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：2022-022）。

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。

（十八）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，公司根据《公司法》《证券法》《上市规则》等

法律法规及业务规则的规定，结合公司实际情况，对《贝特瑞新材料集团股份有限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：2022-023）。

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。

（十九）审议通过《关于修订公司审计委员会议事规则议案》。

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，公司根据《公司法》《证券法》《上市规则》等法律法规及业务规则的规定，结合公司实际情况，对《贝特瑞新材料集团股份有限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：2022-024）。

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。

（二十）审议通过《关于修订公司内部审计制度的议案》。

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，公司根据《公司法》《证券法》《上市规则》等法律法规及业务规则的规定，结合公司实际情况，对《贝特瑞新材料集团股份有限公司内部审计制度》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内

部审计制度》（公告编号：2022-025）。

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。

（二十一）审议通过《关于修订公司信息披露管理制度的议案》。

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，公司根据《公司法》《证券法》《上市规则》等法律法规及业务规则的规定，结合公司实际情况，对《贝特瑞新材料集团股份有限公司信息披露管理制度》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信息披露管理制度》（公告编号：2022-026）。

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。

（二十二）审议通过《关于修订公司重大信息内部报告制度的议案》。

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，公司根据《公司法》《证券法》《上市规则》等法律法规及业务规则的规定，结合公司实际情况，对《贝特瑞新材料集团股份有限公司重大信息内部报告制度》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重大信息内部报告制度》（公告编号：2022-027）。

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。

（二十三）审议通过《关于修订公司年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》。

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，公司根据《公司法》《证券法》《上市规则》等法律法规及业务规则的规定，结合公司实际情况，对《贝特瑞新材料集团股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》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年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2022-028）。

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。

（二十四）审议通过《关于修订公司内幕信息知情人登记管理制度的议案》。

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 6 号——内幕信息知情人管理及报送》等法律法规及业务规则的规定，结合公司实际情况，对《贝特瑞新材料集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》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内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2022-029）。

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。

（二十五）审议通过《关于修订公司防范控股股东及关联方占用公司资金制度的议案》。

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，公司根据《公司法》《证券法》《上市规则》等法律法规及业务规则的规定，结合公司实际情况，对《贝特瑞新材料集团股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金制度》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防范控股股东及关联方占用公司资金制度》（公告编号：2022-030）。

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。

（二十六）审议通过《关于制定公司投资者保护制度的议案》。

1.议案内容：

根据《证券法》等相关规定，为充分保障投资者依法享有并实现股东权利，公司制定《贝特瑞新材料集团股份有限公司投资者保护制度》。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投资者保护制度》（公告编号：2022-031）。

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。

（二十七）审议通过《关于制定公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度的议案》。

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市规则》等相关规定，为加强对公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，公司制定《贝特瑞新材料集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。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、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》（公告编号：2022-032）。

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。

（二十八）审议通过《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 1 月 28 日下午 15:00 在公司一楼大会议室召开 2022 年第一次临时股东大会。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召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2022-033）。

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

公司第五届董事会第四十五次会议决议。

贝特瑞新材料集团股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 12 日