

证券代码：835185

证券简称：贝特瑞

公告编号：2022-120

贝特瑞新材料集团股份有限公司

第五届董事会第五十三次会议决议公告

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 7 月 13 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯形式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 7 月 8 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、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，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》

- 1.议案内容：

鉴于公司第五届董事会已届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司股东推荐，并经公司董事会提名委员会对非独立董事候选人进行审查后，公司董事会拟提名贺雪琴先生、黄友元先生、任建国先生、王轶超先生、王道海先生、刘仕洪先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。

第六届董事会任期自公司股东大会审议通过之日起生效，任期三年。根据《公司章程》的规定，为保证董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，原非独立董事仍应依照有关规定和要求，认真履行非独立董事职务。

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、陈建军、覃业庆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。

（二）审议通过《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第五届董事会已届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司股东推荐，并经公司董事会提名委员会对非独立董事候选人进行审查后，公司董事会拟提名陈建军先生、朱滔先生、于洪宇先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

第六届董事会任期自公司股东大会审议通过之日起生效，任期三年。根据《公司章程》的规定，为保证董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，原独立董事仍应依照有关规定和要求，认真履行独立董事职务。

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、陈建军、覃业庆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。

（三）审议通过《关于调整公司董事津贴的议案》

1.议案内容：

鉴于公司近年业务规模扩大，为充分调动董事的积极性，便于董事更好地履行职务，结合地区、行业薪酬情况及当地消费水平，拟对公司董事津贴进行调整。具体如下：

现行董事津贴标准为：独立董事 6 万元/年，非独立董事 3 万元/年。

拟调整为：独立董事 24 万元/年，非独立董事 18 万元/年。

以上调整自公司股东大会审议通过后生效。

2.议案表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

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《关于召开公司 2022 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2022 年 8 月 1 日召开 2022 年第四次临时股东大会，审议公司第五届董事会第五十三次会议、第五届监事会第二十六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 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2022-128）。

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五十三次会议决议。

贝特瑞新材料集团股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 14 日