

证券代码：835185

证券简称：贝特瑞

公告编号：2022-166

贝特瑞新材料集团股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

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 9 月 27 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 9 月 22 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
- 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。

董事黄友元、王道海、刘仕洪、王轶超、陈建军、朱滔、于洪宇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《关于拟与亿纬锂能共同对子公司增资暨关联交易的议案》

1.议案内容：

公司拟与惠州亿纬锂能股份有限公司签署《增资合同书》，共同对子公司贝特瑞（四川）新材料科技有限公司进行增资，并计划通过贝特瑞（四川）新材料科技有限公司在四川省宜宾市屏山县屏山镇宋家坝产业园区合资建设锂电池负极材料一体化基地，建设形成年产 10 万吨锂电池负极材料一体化产能。

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《关于与亿纬锂能共同对子公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2022-168）。

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建军、朱滔、于洪宇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《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

1.议案内容：

公司 2020 年公开发行股票募投项目已全部达到预定可使用状态并拟予以结项，为提高节余募集资金使用效率，拟将募投项目结项后的节余募集资金 4,721.96 万元（包括扣除手续费的利息收入、理财收益，实际用于永久补充流动资金金额以资金支付当日银行结算余额为准）用于永久补充流动资金。

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《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-169）。

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建军、朱滔、于洪宇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《关于公司在农业银行办理 3 亿元综合融资业务的议案》

1.议案内容：

同意公司在中国农业银行股份有限公司深圳分行办理人民币 3 亿元综合授信额度，授信期限为 1 年，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《关于为全资子公司江苏新能源在光大银行办理 1.5 亿元敞口授信额度提供担保的议案》

1.议案内容：

拟同意公司为全资子公司贝特瑞（江苏）新能源材料有限公司在中国光大银行股份有限公司常州分行办理新增 3 年期敞口人民币 1.5 亿元的综合授信额度提供连带责任担保，期限 3 年，具体内容以最终签署的合同为准。

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《关于为子公司江苏新能源在光大银行办理授信额度提供担保的公告》（公告编号：2022-171）。

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《关于为全资子公司江苏新能源在招商银行办理 1.5 亿元综合授

信提供担保的议案》

1.议案内容：

拟同意公司为全资子公司贝特瑞（江苏）新能源材料有限公司在招商银行股份有限公司常州分行办理1年期敞口人民币1.5亿元的综合授信额度提供连带责任担保，期限1年，具体内容以最终签署的合同为准。

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《关于为子公司江苏新能源在招商银行办理综合授信提供担保的公告》（公告编号：2022-172）。

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《关于为全资子公司天津贝特瑞在平安银行办理1亿元敞口授信业务提供担保的议案》

1.议案内容：

拟同意公司为全资子公司天津市贝特瑞新能源科技有限公司在平安银行股份有限公司天津分行办理1年期人民币敞口1亿元的授信业务提供连带责任保证担保，具体内容以最终签署的合同为准。

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《关于为子公司天津贝特瑞在平安银行办理授信业务提供担保的公告》（公告编号：2022-173）。

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《关于为全资子公司天津贝特瑞在浦发银行办理 3 亿元敞口授信业务提供担保的议案》

1.议案内容：

拟同意公司为全资子公司天津市贝特瑞新能源科技有限公司在上海浦东发展银行股份有限公司天津分行办理 1 年期人民币敞口 3 亿元的综合授信业务提供连带责任保证担保，具体内容以最终签署的合同为准。

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《关于为子公司天津贝特瑞在浦发银行办理授信业务提供担保的公告》（公告编号：2022-174）。

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《关于为全资子公司四川贝特瑞在工商银行申请 2.5 亿元项目贷款提供担保的议案》

1.议案内容：

拟同意公司为全资子公司贝特瑞（四川）新材料科技有限公司在中国工商银行宜宾分行办理 5 年期人民币 2.5 亿元的项目贷款提供连带责任保证担保，具体内容以最终签署的合同为准。

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《关于为子公司四川贝特瑞在工商银行申请项目贷款提供担保的公告》（公告编号：2022-175）。

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《关于为全资子公司四川贝特瑞在中信银行办理 1 亿元综合授信业务提供担保的议案》

1.议案内容：

拟同意公司为全资子公司贝特瑞（四川）新材料科技有限公司在中信银行宜宾分行办理 1 年期人民币 1 亿元敞口额度的综合授信提供连带责任保证担保，具体内容以最终签署的合同为准。

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《关于为子公司四川贝特瑞在中信银行办理综合授信提供担保的公告》（公告编号：2022-176）。

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《关于为全资子公司江苏贝特瑞在中国银行办理 5 亿元敞口授信提供担保的议案》

1.议案内容：

拟同意公司为全资子公司贝特瑞（江苏）新材料科技有限公司在中国银行股份有限公司办理 1 年期人民币 5 亿元的敞口授信提供连带责任担保，期限 1 年，具体内容以最终签署的合同为准。

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《关于为子公司江苏贝特瑞在中国银行办理授信提供担保的公告》（公告编号：2022-177）。

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《关于为全资子公司江苏贝特瑞在华夏银行办理 1 亿元综合授信提供担保的议案》

1. 议案内容：

拟同意公司为全资子公司贝特瑞（江苏）新材料科技有限公司在华夏银行股份有限公司常州分行办理 1 年期净额人民币 1 亿元的综合授信提供连带责任担保，期限 1 年，具体内容以最终签署的合同为准。

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《关于为子公司江苏贝特瑞在华夏银行办理综合授信提供担保的公告》（公告编号：2022-178）。

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。

(十二) 审议通过《关于为全资子公司惠州贝特瑞在浦发银行申请 2 亿元敞口综合授信提供担保的议案》

1. 议案内容：

拟同意公司为全资子公司惠州市贝特瑞新材料科技有限公司在上海浦东发展银行股份有限公司惠州分行申请 1 年期人民币敞口 2 亿元的综合授信额度提供全程连带责任保证担保，期限 1 年，具体内容以最终签署的合同为准。

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《关于为子公司惠州贝特瑞在浦发银行申请综合授信提供担保的公告》（公告编号：2022-179）。

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《关于制定<规章制度管理规定>的议案》

1.议案内容：

为规范公司规章制度管理工作，加强公司规章制度体系建设，提升公司合规经营管理水平，根据国家有关法律、法规和公司章程，结合公司实际情况，制定《规章制度管理规定》。

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《规章制度管理规定》（公告编号：2022-180）。

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。

(十四) 审议通过《关于召开公司 2022 年第六次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2022 年 10 月 13 日召开 2022 年第六次临时股东大会，审议公司第六届董事会第三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 年第六次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2022-181）。

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 9 月 27 日