

证券代码：835185

证券简称：贝特瑞

公告编号：2023-056

## 贝特瑞新材料集团股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

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：2023年8月25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：2023年8月15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、监事单慧、监事鞠彤欣、财务总监刘志文、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。  
董事王轶超、刘仕洪、独立董事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《2023年半年度报告及摘要》

#### 1.议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司法》《公司章程》等有关规定，公司编制了《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。

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](http://www.bse.cn)）发布的《2023年半年度报告》（公告编号：2023-058）、《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-059）。

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）审议通过《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

#### 1.议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司法》《公司章程》等有关规定，公司编制了2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

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](http://www.bse.cn)）发布的《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-060）。

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）审议通过《关于为下属子公司提供担保的议案》

#### 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](http://www.bse.cn)）发布的《贝特瑞新材料集团股份有限公司关于为下属子公司提供担保的公告》（公告编号：2023-061）。

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十一次会议决议。

贝特瑞新材料集团股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 28 日