

证券代码：835185

证券简称：贝特瑞

公告编号：2024-016

贝特瑞新材料集团股份有限公司
第六届董事会第十七次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年3月14日
- 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
- 会议召开方式：现场与通讯方式相结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月8日以书面、邮件方式发出
- 会议主持人：董事长贺雪琴先生
- 会议列席人员：监事孔东亮、单慧、鞠彤欣、副总经理杨书展、董事会秘书张晓峰
- 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、王轶超、刘仕洪、于洪宇、朱滔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《关于对子公司增资并新建年产 8 万吨负极材料一体化项目的议案》

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）发布的《贝特瑞新材料集团股份有限公司关于对印尼贝特瑞增资并新建年产 8 万吨负极材料一体化项目的公告》（公告编号：2024-017）。

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十七次会议决议。

贝特瑞新材料集团股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 14 日