

证券代码：835185

证券简称：贝特瑞

公告编号：2024-064

贝特瑞新材料集团股份有限公司

第六届董事会第二十一次会议决议公告

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：2024年8月13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：2024年8月7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：全体监事、部分高级管理人员

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。

董事王道海、王轶超、刘仕洪、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《关于在摩洛哥投资建设年产 6 万吨锂电池负极材料一体化项目的议案》

1. 议案内容：

公司为实施锂电池负极材料海外战略布局，拟通过全资子公司贝特瑞地中海负极新材料科技有限公司在摩洛哥投资建设年产 6 万吨锂电池负极材料一体化项目，项目预计总投资额不超过人民币 26.18 亿元。

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在摩洛哥投资建设年产 6 万吨锂电池负极材料一体化项目的公告》（公告编号：2024-065）。

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《关于为下属子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

公司全资子公司贝特瑞地中海负极新材料科技有限公司（以下简称“地中海负极”）拟与福特汽车公司和/或其相关公司（统称或单称“福特相关实体”）签署供应协议、预付款协议，地中海负极根据供货协议的条款约定向福特相关实体供应人造石墨材料，福特汽车公司向地中海负极预付总额为 120,000,000.00 美元的款项。为支持地中海负极业务发展，公司拟为地中海负极执行以上供应协议、预付款协议签署保证函。

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为下属子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-066）。

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：

根据《公司法》、《上市公司章程指引》及《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

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：2024-067）。

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。

（四）逐项审议通过《关于修订公司制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《上市公司章程指引》及《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《利润分配管理制度》、《董事会议事规则》。

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：2024-068）、《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：2024-069）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

出席会议的董事对拟修订的公司制度进行逐项表决，表决结果如下：

（1）《利润分配管理制度》

议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(2)《董事会议事规则》

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《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 8 月 28 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议公司第六届董事会第二十一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《贝特瑞新材料集团股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-070）。

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二十一次会议决议。

贝特瑞新材料集团股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 13 日