

证券代码：835185

证券简称：贝特瑞

公告编号：2025-032

**贝特瑞新材料集团股份有限公司**  
**第六届董事会第二十七次会议决议公告**

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**

- 1.会议召开时间：2025年4月28日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场与通讯方式相结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年4月23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《2025年第一季度报告》

#### 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2025年第一季度报告》（公告编号：2025-034）。

#### 2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司2025年第一季度财务信息已经公司董事会审计委员会审议通过。

#### 3.回避表决情况：

不涉及需回避表决的情况。

#### 4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

## 三、备查文件目录

公司第六届董事会第二十七次会议决议。

贝特瑞新材料集团股份有限公司

董事会

2025年4月29日