

证券代码：832284

证券简称：贝达化工

主办券商：中银证券

北京贝达化工股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告（补发）

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：2018年10月24日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月12日以电话及邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长鲁杰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、及《董事会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于同意注销公司参股企业苏州丰兴惠农投资企业（有限合伙）的议案》议案

1. 议案内容：

根据公司经营战略及发展的需要，公司经与苏州丰兴惠农投资企业（有限合

伙)其他合伙人协商,公司决定同意注销参股企业苏州丰兴惠农投资企业(有限合伙)。

因公司未对参股企业苏州丰兴惠农投资企业(有限合伙)实际出资,不存在未履行的业务合同,故此次的注销行为不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响,不存在损害公司及股东利益的情况。

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

不涉及回避表决的情况。

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《关于公司违规投资产业基金、临时公告信息披露内容不准确、不及时的情况说明》议案

1.议案内容:

公司2017年度存在违规投资产业基金、临时公告信息披露内容不准确、不及时的情况,现将相关情况报董事会审议,并以公告形式向投资者说明,公司对上述事项给投资者带来的不便深表歉意。公司董事会将吸取教训,杜绝类似问题再次发生。

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

不涉及回避表决的情况。

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

《北京贝达化工股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

北京贝达化工股份有限公司

董事会

2018年11月20日