

证券代码：300796

证券简称：贝斯美

公告编号：2021-063

绍兴贝斯美化工股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

绍兴贝斯美化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第二十五次会议于2021年9月29日以专人送出或邮件形式通知各位董事、监事和高级管理人员，于2021年10月8日上午9时在公司以现场结合通讯方式召开，会议由董事长陈峰先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中独立董事王韧女士、宋衍衡女士、欧阳方亮先生以通讯方式参加会议并表决，公司监事和高管列席了会议，本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》

公司2021年度向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）相关事项已经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过及公司2021年第二次临时股东大会通过。根据公司2021年第二次临时股东大会的授权，公司董事会同意对本次发行方案进行如下调整：

（7）募集资金金额及用途

调整前：

“本次发行的募集资金总额不超过55,000.00万元(含)，扣除发行费用后，

将投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金使用额
1	年产 8,500 吨戊酮系列绿色新材料项目	55,623.02	50,000.00
2	补充流动资金	5,000.00	5,000.00
合计		60,623.02	55,000.00

在本次向特定对象发行股票募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自有资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。若本次募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自有资金解决。

在上述募集资金投资项目范围内，公司董事会可根据项目的实际需求，按照相关法规规定的程序对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整。”

调整后：

“本次发行的募集资金总额不超过 40,000.00 万元（含），扣除发行费用后，将投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金使用额
1	年产 8,500 吨戊酮系列绿色新材料项目	55,623.02	40,000.00
合计		55,623.02	40,000.00

在本次向特定对象发行股票募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自有资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。若本次募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自有资金或其他法律法规允许的融资方式解决。

在上述募集资金投资项目范围内，公司董事会可根据项目的实际需求，按照相关法规规定的程序对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整。”

原发行方案中其他内容不变，公司编制了《关于调整公司向特定对象发行股票方案的公告》，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

根据公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于 2021 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》

公司调整向特定对象发行股票方案的相关内容，需对本次向特定对象发行股票预案的相应内容同步调整，公司编制了《2021 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

根据公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》

公司调整向特定对象发行股票方案的相关内容，需对本次向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的相应内容同步调整，公司编制了《向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

根据公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告（修订稿）的议案》

公司调整向特定对象发行股票方案的相关内容，需对本次向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告的相应内容同步调整，公司编制了《向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告（修订稿）》，具体内容详见公司于同日在巨潮资

讯网披露的相关公告。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

根据公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》

公司调整向特定对象发行股票方案的相关内容，需对本次向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的相应内容同步调整，公司编制了《向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺（修订稿）》，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

根据公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

6、审议通过《<公司前次募集资金使用情况专项报告>（截至 2020 年 12 月 31 日）及<公司前次募集资金使用情况专项报告（修订稿）>（截至 2021 年 3 月 31 日）的议案》

根据深圳证券交易所《关于绍兴贝斯美化工股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函[2021]020246 号）和证监发行字[2007]500 号《关于前次募集资金使用情况报告的规定》，公司编制及修订了《公司前次募集资金使用情况专项报告》（截至 2020 年 12 月 31 日）及《公司前次募集资金使用情况专项报告（修订稿）》（截至 2021 年 3 月 31 日），并由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具鉴证报告，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

根据公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- 1、《公司第二届董事会第二十五次会议决议》
- 2、《独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

绍兴贝斯美化工股份有限公司

董事会

2021年10月9日