

证券代码：300796

证券简称：贝斯美

公告编号：2021-072

绍兴贝斯美化工股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十六次会议于2021年10月20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25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《关于调整部分募集资金投资建设项目内部投资结构的议案》

本次调整主要是根据募投项目“加氢系列、二甲戊灵系列、甲氧虫酰肼系列产品技改项目”实施的实际情况对内部投资结构作出的细节调整。在募投项目募集资金拟使用总金额、募集资金投资项目不发生变更的情况下，公司综合论证了项目当前市场环境、项目实施过程中的工艺包升级及环保投资等后续建设要求，并结合公司实际情况和自身发展战略对募投项目内部投资结构作出了审慎调整决策。该调整有利于提高募集资金的使用效率，保障募集资金投资项目的顺利实施，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形，不会对公司的

正常生产经营产生重大不利影响，符合公司发展战略规划安排，有利于公司长远发展。具体调整内容如下：

单位：万元

名称	原计划募集资金投入金额	现拟投入金额	增减情况
固定资产费用	15,715.54	25,142.23	9,426.69
其中：建筑工程费	4,562.66	6,664.36	2,101.70
设备购置费	7,542.20	12,264.35	4,722.15
安装工程费	3,610.68	6,213.52	2,602.84
无形资产费用	573.29	1,155.53	-322.41
其它费用	904.64		
预备费	1,506.86	-	-1,506.86
铺底流动资金	7,597.42	-	-7,597.42
合计	26,297.76	26,297.76	-

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见。

公司编制了《关于调整部分募集资金投资建设项目内部投资结构的公告》，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。

三、备查文件目录

- 1、《公司第二届董事会第二十六次会议决议》
- 2、《独立董事关于第二届董事会第二十六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 26 日