

## 绍兴贝斯美化工股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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“贝斯美”）第三届董事会第九次会议于2022年12月2日以专人送达、电话的形式通知各位董事、监事和高级管理人员，并于2022年12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，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、审议通过了《关于现金收购宁波捷力克化工有限公司20%股权暨关联交易的议案》。

本次拟以现金出资8,500万元收购宁波捷力克20%股权符合公司实际发展要求，有利于优化资源配置，创造新的利润增长点，进一步增强公司核心竞争力和行业影响力。本次投资项目中未发现损害中小投资者利益的情况，本次投资项目的决策程序，符合相关法律、法规的规定。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的公告。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于换届选举董事的议案》。

因工作调整谢振飞先生将不再担任公司非独立董事职务，同意提名胡勇先生为第三届董事会非独立董事候选人，任期与本届董事会任期相同。胡勇先生当选后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于公司首发部分募投项目重新论证并延期的议案》。

根据公司募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的实施进展，经过审慎研究论证，公司对项目进度规划进行调整，将“营销网络扩建项目”达到预定可使用状态时间由2022年12月延长至2023年12月。

本次部分募投项目延期是根据项目实际实施情况做出的审慎决定，项目的延期未改变项目的用途、投资总额、实施主体，不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过了《关于公司实际控制人为公司和控股子公司申请银行综合授信提供担保暨关联交易的议案》

为满足日常经营及业务拓展的需要，公司拟向中国光大银行股份有限公司绍兴上虞支行申请人民币2,000万元的授信额度，授信期限为2年，由公司实际控制人陈峰先生和公司控股子公司江苏永安化工有限公司（以下简称“江苏永安”）提供连带责任担保；同时公司控股子公司江苏永安拟向中国光大银行股份有限公司

司绍兴上虞支行申请人民币6,000万元的授信额度，由公司实际控制人陈峰先生和母公司绍兴贝斯美化工股份有限公司提供连带责任担保，授信期限为1年(最终的授信额度和授信期限以银行实际审批为准)。上述担保均不向公司和控股子公司收取任何担保费用，也不需要公司提供反担保。

公司将根据实际资金需求申请银行授信或者进行银行借贷，银行融资具体授信额度，以及融资担保的金额、种类、期限等以实际签署的协议为准，授权公司董事长在上述额度内决定并签署与授信相关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

陈峰先生为公司的实际控制人和董事长，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，本次担保构成关联交易。公司董事长陈峰先生作为关联董事已回避表决，其他非关联董事同意本议案。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。

#### 5、审议通过了《关于提请召开2022年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会就相关事宜提议于2022年12月26日下午14时30分召开公司2022年第三次临时股东大会。2022年第三次临时股东大会通知的具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

- 1、《公司第三届董事会第九次会议决议》
- 2、《独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见》
- 3、《独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》

绍兴贝斯美化工股份有限公司董事会

2022年12月9日