

## 绍兴贝斯美化工股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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”）第三届董事会第二次会议于2022年2月16日以专人送出或邮件的形式通知各位董事、监事和高级管理人员，于2022年2月21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《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》。

公司于2021年12月23日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意绍兴贝斯美化工股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]4023号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。

为确保本次向特定对象发行股票事项顺利进行，基于股东大会已批准的发行预案，公司董事会同意：在发行批复有效期内，在公司向特定对象发行股票过程中，如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达到认购邀请文件中拟发行股票数量的70%，则授权董事长经与主承销商协商一致，可以在不低于发行底价的前提下，对簿记建档形成的发行价格进行调整，直至满足最终发行股数达到认购邀请文件中拟发行股票数量的70%。如果有效申购不足，可以启动追加认购程序。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。

2、审议通过了《关于 2022 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》。

根据公司经营发展的需要，为降低融资成本、提高资金使用效率，2022年度公司及公司合并报表范围内子公司2022年度拟向各家银行申请总额不超过人民币10.14亿元的综合授信额度。最终的授信金额和期限以实际签署的协议为准。

该议案尚需提交股东大会批准。

表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

3、审议通过了《关于公司预计2022年度为全资子公司或控股子公司提供担保额度的议案》。

根据公司经营发展的需要，2022 年度公司预计为公司合并报表范围内子公司银行综合授信业务提供不超过4.4亿元人民币的担保。上述额度范围内的担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，公司可以根据实际情况，在上述额度范围内，在符合要求的担保对象之间进行担保额度的调剂，最终的担保金额和期限以实际签署的担保协议为准。

本次担保额度是公司根据合并报表范围内子公司日常经营需要而进行的合理预计，本次担保额度预计有利于满足合并报表范围内子公司经营发展中的资金需求，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司和全体股东利益的情形。本次被担保对象为公司合并报表范围内子公司，经营情况稳定，资信状况良好，担保风险可控。

该议案尚需提交股东大会批准。

公司独立董事对上述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。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

4、审议通过了《关于提请召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司拟定于2022年3月9日下午14:30 在公司二楼会议室召开公司2022年第一次临时股东大会。本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。

表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

### 三、备查文件

- 1、《公司第三届董事会第二次会议决议》
- 2、《独立董事关于公司第三届董事会第二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

2022年2月22日