

倍加洁集团股份有限公司

第一届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

倍加洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 5 日以邮件方式向各位董事发出了召开第一届董事会第十七会议的通知。会议于 2019 年 8 月 15 日以现场表决方式召开。会议由董事长张文生先生主持，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事会成员和高级管理人员列席参加了本次会议，本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于倍加洁集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文及摘要的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

董事会认为公司 2019 年半年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，真实、准确、完整的反映了公司 2019 年半年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

（二）审议通过《关于倍加洁集团股份有限公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

（三）审议通过《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

经董事会提名委员会的任职资格审查，现提名张文生先生、王新余先生、嵇玉芳女士、丁冀平先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。公司董事会认为，上述四名候选人符合《公司法》以及中国证监会对董事应当具备的任职条件的相

关规定，具备担任公司董事的资格。公司独立董事对该议案发表了独立意见。

具体内容详见公司同日于披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《倍加洁关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2019-037）。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

（四）审议通过《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

经董事会提名委员会的任职资格审查，现提名胡鸿高先生、杨东涛女士、贾丽娜女士为公司第二届董事会独立董事候选人。公司董事会认为，上述三名候选人符合《公司法》及中国证监会对独立董事应当具备的任职条件的相关规定，具备担任公司独立董事的资格，独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核通过。公司独立董事对该议案发表了独立意见。

具体内容详见公司同日于披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《倍加洁关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2019-037）。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

（五）审议通过《关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《倍加洁关于修改公司章程并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2019-034）。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

（六）审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

公司拟使用首次公开发行股票募集资金 6,287.28 万元向全资子公司江苏明星牙刷有限公司（以下简称“江苏明星”）增加实缴资本。增资完成后，江苏明星实缴注册资本由 13,712.72 万元变更为 20,000 万元。

全体独立董事、保荐机构一致认为本次对全资子公司增资是基于公司相关募集资金投资项目实施主体实际推进项目建设的需要。同意公司使用部分募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分募集资金向全资子公司增资实施募投项目的公告》（公告编号：

2019-035)。

(七) 审议通过《关于公司开展期货套期保值业务的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

为有效降低大宗商品现货市场价格波动带来的经营风险，提高企业经营水平和抗风险能力，公司决定开展套期保值业务。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《倍加洁关于开展期货套期保值业务的公告》(公告编号：2019-039)。

(八) 审议通过《倍加洁集团股份有限公司套期保货业务管理制度》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

为规范公司大宗商品期货交易的套期保值业务，有效利用金融工具，规避价格波动风险，根据《关于进一步加强中央企业金融衍生业务监管的通知》、《商品期货套期业务会计处理暂行规定》等文件及其他国家有关法律法规，结合公司实际情况，公司董事会同意制定《倍加洁集团股份有限公司套期保货业务管理制度》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

(九) 审议通过《关于在香港设立全资子公司的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

公司拟使用自有资金在中国香港投资设立全资子公司(公司具体名称以实际注册结果为准)。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《倍加洁关于在香港设立全资子公司的公告》(公告编号：2019-041)。

(十) 审议通过《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

公司董事会决定于 2019 年 9 月 4 日召集召开 2019 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《倍加洁关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会通知》(公告编号：2019-040)。

特此公告。

倍加洁集团股份有限公司董事会

2019 年 8 月 16 日