

证券代码：300796

证券简称：贝斯美

公告编号：2020-040

绍兴贝斯美化工股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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”）第二届董事会第十四次会议于2020年6月12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2020年6月22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、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。

根据市场变化及公司战略调整的实际情况，为了提高募集资金使用效率，公司拟终止“新建企业研发中心技改项目”，并将该项目的募集资金余额100,943,753.93元（包含截至2020年6月22日该项目的剩余募集资金净余额以及累计收到的利息，实际金额以资金转出当日专户金额为准）全部用于永久补充流动资金。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见、监事会及保荐机构已对该事项发表明确同意意见。

具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于变

更部分募集资金投资项目的公告》（2020-042）。

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股东大会审议批准。

2、审议通过了《关于变更新三板募集资金用途的议案》。

公司决定将原新三板募投项目“投建研发中心”，“海内外市场开拓”两个项目剩余的募集资金本息32,724,851.55元用于永久补充流动资金。（包含截至2020年6月22日该项目的剩余募集资金净余额以及累计收到的利息，实际金额以资金转出当日专户金额为准）

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见、监事会已对该事项发表明确同意意见。

具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于变更新三板募集资金用途的公告》（2020-043）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

3、审议通过了《关于召开2020年第三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2020年7月9日（星期四）下午14时30分在公司会议室召开2020年第三次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开公司2020年第三次临时股东大会通知的公告》（2020-044）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、《第二届董事会第十四次会议决议》
- 2、《第二届监事会第十一次会议决议》
- 3、《独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》
- 4、《中信建投证券股份有限公司关于绍兴贝斯美化工股份有限公司变更部分募集资

金投资项目的核查意见》

绍兴贝斯美化工股份有限公司

董事会

2020年6月24日