

股票代码：300580  
债券代码：123075

股票简称：贝斯特  
债券简称：贝斯转债

公告编号：2021-006

## 无锡贝斯特精机股份有限公司 关于第三届董事会第九次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

无锡贝斯特精机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2021年4月14日以专人派送、传真或电子邮件方式发出会议通知，于2021年4月19日上午8:30在江苏省无锡市滨湖区胡埭镇陆藕东路186号公司会议室以现场方式召开。本次会议由曹余华先生召集和主持，会议应出席董事5名，实际出席董事5名（曹余华、曹逸、郭俊新、汪群峰、纪志成）。公司全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议了以下议案：

### 一、关于公司2020年度总经理工作报告的议案

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

### 二、关于公司2020年度董事会工作报告的议案

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《无锡贝斯特精机股份有限公司2020年度董事会工作报告》。

与会董事还听取了独立董事就2020年度工作情况作的《独立董事2020年度述职报告》，并将在公司2020年度股东大会上进行述职。报告内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的述职报告。

### 三、关于公司董事会审计委员会2020年度工作报告的议案

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《无锡贝斯特精机股份有限公司董事会审计委员会2020年度工作报告》。

### 四、关于公司2020年度财务决算报告的议案

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的

《无锡贝斯特精机股份有限公司 2020 年度财务决算报告》。

#### **五、关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案**

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《无锡贝斯特精机股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-008）、《无锡贝斯特精机股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-007）。

#### **六、关于公司 2020 年度利润分配方案的议案**

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

经公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2020 年度归属于母公司所有者的净利润 176,616,472.95 元，加期初未分配利润 561,277,770.72 元，提取法定盈余公积 17,598,053.54 元，减本年度已分配利润 34,000,000.00 元，2020 年度末可供全体股东分配的利润为 686,296,190.13 元。

基于公司当前经营情况良好、未来发展前景广阔；考虑到公司目前未分配利润较为充足，为回报全体股东，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，结合《公司章程》中关于利润分配政策的规定，董事会拟定了公司 2020 年度利润分配方案，具体如下：

以公司股本 200,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《无锡贝斯特精机股份有限公司关于 2020 年利润分配方案的公告》（公告编号：2021-009）。

公司独立董事对本议案发表了明确同意意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《无锡贝斯特精机股份有限公司独立董事对公司第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

#### **七、关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案**

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《无锡贝斯特精机股份有限公司关于 2020 年度内部控制自我评价报告的公告》（公告编号：2021-020）。

公司独立董事对本议案发表了明确同意意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《无锡贝斯特精机股份有限公司独立董

事对公司第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

#### **八、关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的议案**

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《无锡贝斯特精机股份有限公司关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-010）。

公司独立董事对本议案发表了明确同意意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《无锡贝斯特精机股份有限公司独立董事对公司第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

#### **九、关于公司续聘会计师事务所的议案**

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司拟继续聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度外部审计机构，聘期为一年。同时授权公司管理层与公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定2021年度审计费用。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《无锡贝斯特精机股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-011）。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的事前认可意见和独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《无锡贝斯特精机股份有限公司独立董事对公司第三届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见》和《无锡贝斯特精机股份有限公司独立董事对公司第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

#### **十、关于 2020 年董事、监事、高级管理人员薪酬的确定以及 2020 年非独立董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案**

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《无锡贝斯特精机股份有限公司关于 2020 年董事、监事、高级管理人员薪酬的确定以及 2021 年非独立董事、监事、高级管理人员薪酬方案的报告》。

公司独立董事对本议案发表了明确同意意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《无锡贝斯特精机股份有限公司独立董事对公司第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

### **十一、关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案；**

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

经审议，同意公司 2021 年预计发生的日常关联交易为公司向关联方旭电科技提供来料机械加工业务、向旭电科技出租厂房所发生的租赁费以及旭电科技租赁的厂房单独结算的水电费，预计总金额不超过 250 万元。关联董事曹余华、曹逸回避表决。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《无锡贝斯特精机股份有限公司关于公司 2021 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-012）。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的事前认可意见和独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《无锡贝斯特精机股份有限公司独立董事对公司第三届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见》和《无锡贝斯特精机股份有限公司独立董事对公司第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

### **十二、关于公司使用闲置自有资金进行风险投资的议案**

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

经审议，为提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金进行风险投资，增加公司收益，董事会提请股东大会授权公司管理层将经营过程中短期闲置的自有资金用于包括证券投资、基金投资、期货投资、私募股权投资基金及以上投资为标的的衍生投资产品以及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所认定的其他投资行为，用于风险投资的资金总额度不超过人民币 2 亿元，在该额度范围内资金可滚动使用；该额度有效期自股东大会审议通过之日起一年内有效。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《无锡贝斯特精机股份有限公司关于公司使用闲置自有资金进行风险投资的公告》（公告编号：2021-013）。

公司独立董事对本议案发表了明确同意意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《无锡贝斯特精机股份有限公司独立董事对公司第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

### **十三、关于调整控股子公司苏州赫贝斯五金制品有限公司业绩承诺期限并签署补充协议的议案**

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

经审议，基于新冠疫情对苏州赫贝斯五金制品有限公司业绩阶段性的影响及其前景的看好，公司与赫贝斯实业有限公司拟签订《补充协议书》，对《关于转让苏州赫贝斯五金制品有限公司股权的股权转让协议》中业绩承诺期限进行调整，延长业绩承诺期一年，豁免赫贝斯实业因苏州赫贝斯 2020 年度业绩未达标的补偿义务。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《无锡贝斯特精机股份有限公司关于调整控股子公司苏州赫贝斯五金制品有限公司业绩承诺期限并签署补充协议的公告》（公告编号：2021-014）。

公司独立董事对本议案发表了明确同意意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《无锡贝斯特精机股份有限公司独立董事对公司第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

#### **十四、关于召开公司 2020 年度股东大会的议案**

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

经审议，同意公司于 2021 年 5 月 13 日下午 1:00 在江苏省无锡市滨湖区胡埭工业园陆藕东路 186 号公司陆藕东路厂区 408 会议室召开公司 2020 年度股东大会，会议将审议以下议案：

- （1）《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》；
- （2）《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》；
- （3）《关于公司2020年度财务决算报告的议案》；
- （4）《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》；
- （5）《关于公司2020年度利润分配方案的议案》；
- （6）《关于公司续聘会计师事务所的议案》；
- （7）《关于2020年董事、监事、高级管理人员薪酬的确定以及2021年非独立董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》；
- （8）《关于公司使用闲置自有资金进行风险投资的议案》；
- （9）《关于调整控股子公司苏州赫贝斯五金制品有限公司业绩承诺期限并签署补充协议的议案》。

有关召开关于本次股东大会的通知，具体详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《无锡贝斯特精机股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知》（公告编号：2021-015）。

上述第二、四、五、六、九、十、十二、十三项议案尚需提交公司股东大

会审议批准。

特此公告。

无锡贝斯特精机股份有限公司董事会

二零二一年四月二十日