

证券代码：300796

证券简称：贝斯美

公告编号：2022-045

绍兴贝斯美化工股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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”）第三届董事会第五次会议于2022年6月12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6月17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《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。

公司于2022年5月18日召开了2021年年度股东大会，审议通过了《关于2021年度利润分配方案的议案》，以公司股本总数143,310,664股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.6元(含税)，同时以资本公积向全体股东每10股转增4股。2022年6月2日，上述利润分配方案已实施完毕，公司总股本由143,310,664股增加至200,634,929股，注册资本由人民币143,310,664元增加至人民币200,634,929元。鉴于公司注册资本发生变化，同时根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》中的部分条款进行修订，并提请股东大会授权公司管理层办理本次《公司章程》变更备案等相关工商变更登记事宜。

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。

具体内容详见同日公司披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网

上的相关公告。

2、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

根据相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司决定对《股东大会议事规则》部分条款作出相应修订。

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。

具体内容详见同日公司披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

3、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

根据相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司决定对《董事会议事规则》部分条款作出相应修订。

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。

具体内容详见同日公司披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

4、审议通过了《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

根据相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司决定对《独立董事制度》部分条款作出相应修订。

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。

具体内容详见同日公司披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

5、审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

根据相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司决定对《对外担保管理制度》部分条款作出相应修订。

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。

具体内容详见同日公司披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

6、审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

根据相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司决定对《关联交易管理制度》部分条款作出相应修订。

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。

具体内容详见同日公司披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

7、审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

根据相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司决定对《募集资金管理制度》部分条款作出相应修订。

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。

具体内容详见同日公司披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

8、审议通过了《关于修订〈投资决策管理制度〉的议案》

根据相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司决定对《投资决策管理制度》部分条款作出相应修订。

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。

具体内容详见同日公司披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

9、审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

根据相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司决定对《信息披露管理制度》部分条款作出相应修订。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日公司披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网

上的相关公告。

10、审议通过了《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

根据相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司决定对《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》部分条款作出相应修订。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日公司披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

11、审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记备案制度〉的议案》

根据相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司决定对《内幕信息知情人登记备案制度》部分条款作出相应修订。

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。

具体内容详见同日公司披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

12、审议通过了《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

根据相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司决定对《内部审计制度》部分条款作出相应修订。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日公司披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

13、审议通过了《关于修订〈反舞弊管理制度〉的议案》

根据相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司决定对《反舞弊管理制度》部分条款作出相应修订。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日公司披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

14、审议通过了《关于修订〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》

根据相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司决定对《信息披露暂缓与

豁免业务管理制度》部分条款作出相应修订。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日公司披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

15、审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

根据相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司决定对《总经理工作细则》部分条款作出相应修订。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日公司披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

16、审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

根据相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司决定对《董事会秘书工作细则》部分条款作出相应修订。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日公司披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

17、审议通过了《关于提请召开2022年第二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7月5日（星期二）下午14时30分在公司二楼会议室召开2022年第二次临时股东大会。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。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日公司披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

三、备查文件

1、《公司第三届董事会第五次会议决议》

绍兴贝斯美化工股份有限公司董事会

2022年6月18日