

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：2022-032

无锡贝斯特精机股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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第三届董事会第十七次会议于2022年8月13日以专人派送、传真或电子邮件方式发出会议通知，于2022年8月22日以通讯方式召开。会议应出席董事5名，实际出席董事5名。本次会议符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

一、关于公司2022年半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。

经审核，董事会认为无锡贝斯特精机股份有限公司2022年半年度报告的编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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2022年半年度报告》（公告编号：2022-034）以及《无锡贝斯特精机股份有限公司2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-035）。

二、关于公司2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案；

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

经审议，董事会认为：2022年半年度，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、中国证监会相关法律法规，以及公司《募集资金管理制度》等规定和要求管理募集资金专项账户，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，公司募集资金存放与使用合法合规，不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益的情形。《公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项

报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

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2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-036）。

特此公告。

无锡贝斯特精机股份有限公司

董事会

二零二二年八月二十三日