

证券代码：603059

证券简称：倍加洁

公告编号：2023-001

倍加洁集团股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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法律责任。

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2023年2月1日召开第三届董事会第四次会议（临时董事会），会议以现场及通讯表决方式召开。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。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《关于收购薇美姿16.4967%股权的议案》

内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《倍加洁关于收购薇美姿16.4967%股权的公告》（公告编号：2023-002）。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见，并出具了独立意见。

（二）审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案的议案》

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2023年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：2023-003）。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

倍加洁集团股份有限公司董事会

2023年2月3日