

## 绍兴贝斯美化工股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十次会议于2024年8月14日以专人送达或电话的形式通知各位董事、监事和高级管理人员，于2024年8月19日上午9时在公司以现场结合通讯表决方式召开，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《关于全资子公司增资扩股引入投资者的议案》。

根据公司战略规划和经营发展需要，铜陵贝斯美科技有限公司（以下简称“铜陵贝斯美”）拟通过增资扩股方式引入投资者嘉兴贝涵创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉兴贝涵”）。嘉兴贝涵拟以现金方式增资19,600万元，其中3,877.9141万元计入注册资本，15,722.0859万元计入资本公积。公司作为铜陵贝斯美的现有股东，放弃本次增资的优先认缴出资权。本次增资扩股后，铜陵贝斯美的注册资本由人民币25,800.00万元增加至人民币29,677.9141万元，公司对铜陵贝斯美的持股比例由100%变更为86.9333%。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网上的公告。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

### 三、备查文件目录

#### 1、《第三届董事会第二十次会议决议》

特此公告。

绍兴贝斯美化工股份有限公司董事会

2024年8月20日