

证券代码：300796

证券简称：贝斯美

公告编号：2024-063

## 绍兴贝斯美化工股份有限公司

### 第三届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十三次会议于2024年10月28日上午9时在公司2楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知已于2024年10月23日以专人送出、电话的形式送达各位董事、监事和高级管理人员。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《关于公司2024年第三季度报告的议案》。

董事会认为：公司《2024年第三季度报告全文》的内容真实、准确、完整地反映了公司2024年三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深交所的相关规定，同意对外报出。

《2024年第三季度报告》具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网上的公告。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### 三、备查文件

- 《公司第三届董事会第二十三次会议决议》
- 《2024年第五次审计委员会会议决议》

绍兴贝斯美化工股份有限公司董事会

2024年10月29日