

绍兴贝斯美化工股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

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”）第四届董事会第十四次会议经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，通知于当日通过电话或口头方式告知各董事，并于2026年3月31日上午9时在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议由董事长钟锡君先生主持。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司高管列席了会议，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《关于变更部分募集资金用途并用于永久补充流动资金的议案》。

本次变更部分募集资金用途并用于永久补充流动资金，是公司根据自身发展战略、实际经营情况和当前市场环境所做出的调整，不会对公司生产经营产生重大不利影响。

该议案已经公司董事会战略委员会和董事会审计委员会审议通过。

保荐机构中泰证券股份有限公司就此项议案出具了核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

2、审议通过了《关于提请召开2026年第一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2026年4月16日（星期四）下午14时30分在公司二楼会议室召开2026年第一次临时股东大会。本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

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、《第四届董事会第十四次会议决议》
- 2、《第四届董事会2026年第一次战略委员会决议》
- 3、《第四届董事会2026年第二次审计委员会决议》

特此公告。

绍兴贝斯美化工股份有限公司董事会

2026年4月1日