

证券代码：300796

证券简称：贝斯美

公告编号：2021-017

## 绍兴贝斯美化工股份有限公司 第二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”）第二届董事会第二十次会议于2021年4月2日以专人送出或邮件的形式通知各位董事、监事和高级管理人员，于2021年4月14日上午9时在公司以现场结合通讯方式召开，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，其中独立董事王韧女士、宋衍蘅女士、欧阳方亮先生以通讯方式参加会议并表决，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2020年度总经理工作报告的议案》。

董事会认为 2020 年度公司管理层有效地执行了董事会、股东大会的各项决议，积极开展各项工作，该报告客观、真实地反映了管理层 2020 年度主要工作及经营成果。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《关于2020年度董事会工作报告的议案》。

2020 年，公司董事会严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理，促进公司健康稳定发展。公司独立董事王韧女士、宋衍蘅女士和欧阳方亮先生向董事会提交了《2020年度独立

董事述职报告》，并将在公司 2020年度股东大会上进行述职。

《2020年度董事会工作报告》和《2020年度独立董事述职报告》，具体内容详见同日公司披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

3、审议通过了《关于2020年度审计报告的议案》。

公司2020年度财务状况经由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计并且出具了标准无保留意见的《绍兴贝斯美化工有限公司审计报告及财务报表（2020年度）》。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的报告真实、客观、准确、公正地反映了公司 2020年度的实际情况，不存在虚假和错误记载，亦不存在遗漏。

《2020年度审计报告》具体内容详见同日公司披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

4、审议通过了《关于2020年度报告及其摘要的议案》。

董事会认为：公司《2020 年年度报告全文》及《2020年年度报告摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司2020年度经营的实际情况，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。

《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》具体内容详见同日公司披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

5、审议通过了《关于2020年度财务决算报告的议案》。

董事会认为：公司《2020年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2020 年度的财务状况和经营成果。

《2020年度财务决算报告》具体内容详见同日公司披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

6、审议通过了《关于2020年度公司利润分配方案的议案》。

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2020年度实现归属于母公司所有者的净利润38,411,515.91元，其中母公司净利润53,773,955.88元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按2020年度母公司净利润的10%提取法定盈余公积金5,377,395.59元，已分配股利9,692,000.00元，余下未分配利润38,704,560.29元，加上以前年度未分配利润111,300,318.25元，本次可供分配的利润150,004,878.54元。

在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经统筹考虑公司资金使用情况，公司制定2020年度利润分配方案，具体为：以公司股本总数121,150,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.5元(含税)，共计派发现金股利6,057,500元(含税)，剩余未分配利润结转至下一年度；本次不送红股，不进行资本公积转增股本。

若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

公司独立董事对此事项发表了明确同意的意见。

具体内容详见同日公司披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

7、审议通过了《关于2020年度募集资金存放及使用情况的议案》。

公司2020年度募集资金的存放与使用报告符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，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，如实地反映了公司2020年度募集资金实际存放及使用情况，不存在违反募集资金存放和使

用相关规定的情形。

公司独立董事对此事项发表了明确同意的意见。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，保荐机构中信建投证券股份有限公司就此次募集资金存放及使用情况出具了核查意见。

具体内容详见同日公司披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

8、审议通过了《关于公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》。

2020年度公司严格遵守《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，公司关联方不存在非经营性占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2020年12月31日的关联方违规占用资金情况。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》。

公司独立董事对于公司2020年度对外担保情况和关联方占用资金情况作出了专项说明并对发表了独立意见。

具体内容详见同日公司披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

9、审议通过了《关于2020年度内部控制自我评价报告的议案》。

公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司2020年度的内部控制有效性进行了评价，编制了《2020年内部控制自我评价报告》。公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制，截止2020年12月31日，公司未发现内部控制重大缺陷。

公司独立董事对此事项发表了明确同意的意见。

保荐机构中信建投证券股份有限公司就公司2020年度内部控制自我评价报告出具了核查意见。

具体内容详见同日公司披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

10、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关法规的规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息；不影响公司当年净利润及所有者权益，其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。董事会同意公司本次会计政策变更。

公司独立董事对此事项发表了明确同意的意见。

具体内容详见同日公司披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

11、审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》。

为保持公司审计工作的连续性，同意继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度的审计机构，聘任期限为一年。公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层与容诚会计师事务所协商确定相关的审计费用。

公司独立董事对此事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。

具体内容详见同日公司披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

12、审议通过了《关于确认2020年度日常关联交易及预计2021年度日常关联交易的议案》。

公司独立董事对此事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。

保荐机构中信建投证券股份有限公司就此次关于确认2020年度日常关联交易及预计2021年度日常关联交易事项出具了核查意见。

具体内容详见同日公司披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

独立董事王韧女士兼任公司关联方江苏长青农化股份有限公司的独立董事，回避此项表决。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

13、审议通过了《关于非独立董事2021年度薪酬方案的议案》。

公司董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬，不再单独领取董事津贴，未担任管理职务的董事不在公司领取薪酬。

公司独立董事对此事项发表了明确同意的意见。

非独立董事陈峰先生、钟锡君先生、任纪纲先生、单洪亮先生、刘旭东先生、黄维林先生系关联董事，已回避表决。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

14、审议通过了《关于高级管理人员2021年度薪酬方案的议案》。

目前在公司任职的高级管理人员按其职务根据公司现行的薪酬制度、公司实际经营业绩、个人履职情况综合进行考评，并将考评结果作为确定薪酬的依据。公司将按期发放高级管理人员薪酬。

公司独立董事对此事项发表了明确同意的意见。

钟锡君先生、任纪纲先生和单洪亮先生系董事兼高级管理人员，已回避表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

15、审议通过了《关于公司2021年第一季度报告的议案》

公司《2021年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年第

一季度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日公司披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的公司2021年第一季度报告全文。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### 16、审议通过了《关于修订〈绍兴贝斯美化工股份有限公司章程〉的议案》

根据相关法律法规的规定，结合公司实际情况，董事会决定对《公司章程》部分条款作出相应修订，并提请股东大会授权公司管理层办理本次《公司章程》变更备案等相关工商报备登记事宜。

具体内容详见同日公司披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

#### 17、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

根据相关法律法规的规定，结合公司实际情况，董事会决定对《股东大会议事规则》部分条款作出相应修订。

具体内容详见同日公司披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

#### 18、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

根据相关法律法规的规定，结合公司实际情况，董事会决定对《董事会议事规则》部分条款作出相应修订。

具体内容详见同日公司披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### 19、审议通过了《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

根据相关法律法规的规定，结合公司实际情况，董事会决定对公司《独立董事制度》部分条款作出相应修订。

具体内容详见同日公司披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

#### 20、审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

根据相关法律法规的规定，结合公司实际情况，董事会决定对《关联交易管理制度》部分条款作出相应修订。

具体内容详见同日公司披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

#### 21、审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

根据相关法律法规的规定，结合公司实际情况，董事会决定对《对外担保管理制度》部分条款作出相应修订。

具体内容详见同日公司披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

#### 22、审议通过了《关于修订〈投资决策管理制度〉的议案》

根据相关法律法规的规定，结合公司实际情况，董事会决定对《投资决策管理制度》部分条款作出相应修订。

具体内容详见同日公司披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

#### 23、审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

根据相关法律法规的规定，结合公司实际情况，董事会决定对《募集资金管理制度》部分条款作出相应修订。

具体内容详见同日公司披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

#### 24、审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

根据相关法律法规的规定，结合公司实际情况，董事会决定对《董事会秘书工作细则》部分条款作出相应修订。

具体内容详见同日公司披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### 25、审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

根据相关法律法规的规定，结合公司实际情况，董事会决定对《总经理工作细则》部分条款作出相应修订。

具体内容详见同日公司披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### 26、《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

根据相关法律法规的规定，结合公司实际情况，董事会决定对《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》部分条款作出相应修订。

具体内容详见同日公司披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### 27、审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记备案制度〉的议案》

根据相关法律法规的规定，结合公司实际情况，董事会决定对《内幕信息知情人

登记备案制度》部分条款作出相应修订。

具体内容详见同日公司披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

#### 28、审议通过了《关于制定〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》

根据相关法律法规的规定，结合公司实际情况，董事会制定了《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。

具体内容详见同日公司披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### 29、审议通过了《关于制定〈印章管理制度〉的议案》

为提升公司规范运作水平，进一步完善公司内控制度，董事会制定了《印章管理制度》。

具体内容详见同日公司披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### 30、审议通过了《关于调整公司内部组织机构设置的议案》

为进一步完善公司治理结构，提升公司运营效率和管理水平，结合公司发展规划，董事会同意对公司内部组织机构设置进行调整。

具体内容详见同日公司披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### 31、《关于召开 2020 年度股东大会的议案》

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司拟定于2021年5月7日（星期五）下午14时30分在公司会议室召开2020年年度股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相

关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

- 1、《公司第二届董事会第二十次会议决议》
- 2、《独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见》
- 3、《独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》

绍兴贝斯美化工股份有限公司董事会

2021年4月15日