

证券代码：300796

证券简称：贝斯美

公告编号：2021-048

绍兴贝斯美化工股份有限公司 第二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”或“贝斯美”）第二届董事会第二十三次会议于2021年7月23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7月29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《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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《关于公司部分募投项目重新论证并延期的议案》。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见、监事会及保荐机构已对该事项发表明确同意意见。

具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）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、《公司第二届董事会第二十三次会议决议》

特此公告。

绍兴贝斯美化工股份有限公司董事会

2021年7月30日