

证券代码：300796

证券简称：贝斯美

公告编号：2022-036

绍兴贝斯美化工股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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”）第三届董事会第四次会议于2022年5月8日以专人送达、电话的形式通知各位董事、监事和高级管理人员，并于2022年5月13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，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《关于调整向特定对象发行股票募投项目拟投入募集资金内部投资结构的议案》。

在募集资金拟使用总金额（扣除发行费用前）、募集资金投资项目不发生变更的情况下，根据股东大会授权，公司拟调整向特定对象发行股票募投项目之“年产8,500吨戊酮系列绿色新材料项目”拟投入募集资金的内部结构。

具体内容详见同日公司披露于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。

2、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。

公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金11,811.21万元，以及已支付发行费用的自筹资金926,415.10元，合计11,903.85万元。

具体内容详见同日公司披露于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。

3、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》。

在确保不影响募集资金投资项目和公司正常经营，并有效控制风险的前提下，由公司及子公司使用总额度不超过10,000万元人民币（含本数）的闲置自有资金和不超过43,000万元人民币（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，单笔投资最长期限不超过12个月。该授权自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和授权期限范围内，资金可循环滚动使用。同时，在额度范围内授权公司管理层行使相关投资决策权并签署相关文件，具体由公司财务部门负责组织实施。

具体内容详见同日公司披露于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、《公司第三届董事会第四次会议决议》

绍兴贝斯美化工股份有限公司董事会

2022年5月13日