

绍兴贝斯美化工股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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”）第三届董事会第十六次会议于2023年12月22日以电话、专人送达的形式通知各位董事、监事和高级管理人员，并于2023年12月28日上午9时在公司以现场结合通讯方式召开。本次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《中华人民共和国公司法》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《关于修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》、《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》中的部分条款进行修订，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登记事宜。

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。

具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网上的《公司章程》和《关于修订公司章程的公告》。

2、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

为进一步完善内控体系，规范公司治理，根据相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司决定对《股东大会议事规则》部分条款作出相应修订。

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。

具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网上的《股东大会议事规则》。

3、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

为进一步完善内控体系，规范公司治理，根据相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司决定对《董事会议事规则》部分条款作出相应修订。

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。

具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网上的《董事会议事规则》。

4、审议通过了《关于修订<独立董事制度>的议案》

为进一步完善内控体系，规范公司治理，根据相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司决定对《独立董事制度》部分条款作出相应修订。

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。

具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网上的《独立董事制度》。

5、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

为进一步完善内控体系，规范公司治理，根据相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司决定对《对外担保管理制度》部分条款作出相应修订。

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。

具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网上的《对外担保管理制度》。

6、审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

为进一步完善内控体系，规范公司治理，根据相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司决定对《关联交易管理制度》部分条款作出相应修订。

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。

具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网上的《关联交易管理制度》。

7、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

为进一步完善内控体系，规范公司治理，根据相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司决定对《募集资金管理制度》部分条款作出相应修订。

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。

具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网上的《募集资金管理制度》。

8、审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

为进一步完善内控体系，规范公司治理，根据相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司决定对《信息披露管理制度》部分条款作出相应修订。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网上的《信息披露管理制度》。

9、审议通过了《关于修订<内部审计制度>的议案》

为进一步完善内控体系，规范公司治理，根据相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司决定对《内部审计制度》部分条款作出相应修订。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网上的《内部审计制度》。

10、审议通过了《关于制定<独立董事专门会议工作细则>的议案》

为进一步完善内控体系，规范公司治理，根据相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司制定了《独立董事专门会议工作细则》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网上的《独立董事专门会议工作细则》。

11、审议通过了《关于修订<董事会专门委员会议事规则>的议案》

为进一步完善内控体系，规范公司治理，根据相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司决定对《董事会专门委员会议事规则》部分条款作出相应修订。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网上的《董事会专门委员会议事规则》。

12、审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》

为进一步完善内控体系，规范公司治理，根据相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司决定对《总经理工作细则》部分条款作出相应修订。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网上的《总经理工作细则》。

13、审议通过了《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

为进一步完善内控体系，规范公司治理，根据相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司决定对《董事会秘书工作细则》部分条款作出相应修订。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网上的《董事会秘书工作细则》。

14、审议通过了《关于提请召开2024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2024年1月16日（星期二）下午14时30分在公司二楼会议室召开2024年第一次临时股东大会。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。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网上的《关于召开2024年第一次临时股东大会通知公告》。

三、备查文件

- 1、《公司第三届董事会第十六次会议决议》

绍兴贝斯美化工股份有限公司董事会

2023年12月29日