

公告编号：2018-001

证券代码：837938

证券简称：贝斯美

主办券商：国联证券

绍兴贝斯美化工股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2017年12月28日以书面送达的方式通知全体董事。

2、会议召开时间：2018年1月8日上午9时

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：董事长陈峰先生

6、会议主持人：董事长陈峰先生

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 9 人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共 9 人，缺席本次董事会决议的董事共 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》；

1、议案主要内容：

公司根据未来业务发展的需要，对 2018 年度可能发生的日常性关联交易进行了预计，具体内容详见公司于 2018 年 1 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-003）。

2、回避表决情况：

关联董事陈峰、钟锡君、任纪纲、刘旭东、单洪亮回避表决，由于参会的非关联董事人数不足全体董事的一半，因此决定将该议案直接提交股东大会审议。

3、提交股东大会表决情况：

此议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》；

1、议案主要内容：

公司董事会提议于 2018 年 1 月 23 日上午 9 时召开公司 2018 年

第一次临时股东大会。具体内容详见公司于 2018 年 1 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《2018 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号: 2018-004)。

2、议案表决结果:

同意票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

3、回避表决情况:

此议案不涉及关联交易事项, 无须回避。

4、提交股东大会表决情况:

此议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、《公司第一届董事会第十七次会议决议》

绍兴贝斯美化工股份有限公司

董事会

2018年1月8日