

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 第一届董事会第二十次会议决议公告

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. 会议召开时间：2018年8月28日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月17日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长陈峰先生
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开程序符合《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

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司2018年半年度报告的议案》。

##### 1. 议案内容：

公司《2018年半年度报告》具体内容详见公司于2018年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018年

半年度报告》（公告编号：2018-048）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2018 年半年度募集资金存放和使用情况专项报告的议案》。

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2018-043）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议《关于追认关联交易的议案》。

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于追认关联交易的公告》（公告编号：2018-044）。

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。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（四）审议《关于关联交易的议案》。

1. 议案内容：

具体内容详见 2018 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于关联交易的公告》（公告编号：

2018-045)。

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。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提议召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》。

1. 议案内容：

公司董事会提议于 2018 年 9 月 12 日上午 9 时召开公司 2018 年第三次临时股东大会。具体内容详见公司于 2018 年 8 月 28 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《关于召开 2018 年第三次临时股东大会通知公告》(公告编号：2018-047)。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《绍兴贝斯美化工股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

绍兴贝斯美化工股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 28 日