

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 第二届董事会第二次会议决议公告

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：2019 年 2 月 12 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：2019 年 2 月 2 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：陈峰先生
- 6.会议列席人员：监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《关于公司全资子公司拟购买土地使用权的议案》。

1.议案内容：

因公司未来战略发展需要，绍兴贝斯美化工股份有限公司（以下简称公司）全资子公司宁波贝斯美新材料科技有限公司（以下简称“贝斯美新材料”）拟以

不超过 1500 万元人民币的价格购买位于浙江省宁波市鄞州区下应街道柴家村的东南智慧城下应南路西侧-1 地块的国有建设土地使用权，出让面积为 6913 平方米。议案具体内容详见 2019 年 2 月 12 日登载于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>）的《绍兴贝斯美化工股份有限公司收购资产的公告》（公告编号：2019-007）。

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事项，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二届董事会第二次会议决议》

绍兴贝斯美化工股份有限公司

董事会

2019 年 2 月 12 日