

绍兴贝斯美化工股份有限公司 第四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”）第四届董事会第二次会议于2025年1月8日上午9时在公司2楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2025年1月3日以专人送出、电话的形式送达各位董事、监事和高级管理人员。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《关于调整部分募投项目投资总额、投资内容和实施进度的议案》。

为提高募集资金使用效率，根据公司发展规划和实际需要，同意调整部分募投项目投资总额、投资内容和实施进度。

该议案已经公司董事会战略委员会审议通过。持续督导保荐机构中泰证券股份有限公司对此议案发表了核查意见。

此议案尚需提交公司股东大会审议批准。

具体内容详见公司同日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《关于全资子公司减资的议案》。

本次拟减少全资子公司江苏永安化工有限公司注册资本2,387.8688万元，减资后的江苏永安注册资本将由11,561.5568万元减少至9,173.6880万元（最终以工商行政管理机关核准登记内容为准）。减资后，江苏永安仍为公司的全资子公司。

具体内容详见公司同日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《关于提请召开2025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2025年1月24日（星期五）下午14时30分在公司二楼会议室召开2025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。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、《公司第四届董事会第二次会议决议》

特此公告。

绍兴贝斯美化工股份有限公司董事会

2025年1月9日