

倍加洁集团股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

倍加洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月12日以邮件方式向各位董事发出了召开第三届董事会第十四次会议的通知。会议于2024年4月22日以现场及通讯表决方式召开。会议由董事长张文生先生主持，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事会成员和高级管理人员列席参加了本次会议，本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《倍加洁2023年度董事会工作报告》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（二）审议通过《倍加洁2023年年度报告及摘要》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《倍加洁2023年年度报告》和《倍加洁2023年年度报告摘要》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。

（三）审议通过《倍加洁2023年度独立董事述职报告》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《倍加洁2023年度独立董事述职报告》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案尚需向公司2023年年度股东大会汇报。

（四）审议通过《倍加洁2023年度财务决算报告》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。

（五）审议通过《倍加洁 2023 年度利润分配预案》

公司拟以实施 2023 年度权益分派的股权登记日登记的总股数为基数，向 2023 年度权益分派的股权登记日登记在册的本公司股东派发现金股利，每股分配现金股利人民币 0.2 元（含税），本公司结余的未分配利润结转至下一年度。截至 2023 年 12 月 31 日，本公司总股数为 1.004487 亿股，合计拟派发现金红利人民币 20,089,740.00 元，本次现金分红比例为 21.72%。

在该利润分配方案披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间公司总股数发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《倍加洁关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-010）。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（六）审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构、内部控制审计机构的议案》

同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《倍加洁关于续聘公司 2024 年度审计机构、内部控制审计机构的公告》（公告编号：2024-011）。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。

（七）审议通过《关于 2024 年度公司及控股子公司申请授信额度并提供担保的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《倍加洁关于 2024 年度公司及控股子公司申请授信额度并提供担保的公告》（公告编

号：2024-012)。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

(八) 审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《倍加洁关于开展外汇套期保值业务的公告》(公告编号：2024-017)。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

(九) 审议通过《倍加洁 2023 年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《倍加洁 2023 年度内部控制评价报告》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

(十) 审议通过《关于 2023 年日常关联交易确认及 2024 年日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《倍加洁关于 2023 年日常关联交易确认及 2024 年关联交易预计的公告》(公告编号：2024-014)。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。关联董事张文生先生和丁冀平先生回避表决。

本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。

(十一) 审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

为了提高公司闲置自有资金的使用效率，保护股东利益，在确保资金安全、不影响公司正常经营资金使用进度安排的前提下，公司及控股子公司拟使用最高不超过人民币 5 亿元的闲置自有资金进行现金管理，额度内资金在公司股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止可循环滚动使用。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《倍加洁关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号：2024-015)。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（十二）审议通过《倍加洁 2023 年度董事会薪酬与考核委员会履职情况报告》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（十三）审议通过《倍加洁 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《倍加洁 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

（十四）审议通过《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《倍加洁关于使用闲置自有资金进行证券投资的公告》（公告编号：2024-016）。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

（十五）审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》

公司董事会决定于 2024 年 5 月 22 日召集召开 2023 年年度股东大会。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《倍加洁关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-018）。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

（十六）审议通过《倍加洁 2024 年第一季度报告》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《倍加洁 2024 年第一季度报告》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（十七）审议通过《关于 2023 年内部董事薪酬的确认及 2024 年薪酬方案的议案》

表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。关联董事张文生先生、薛运普先生、嵇玉芳女士回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。

（十八）审议通过《关于 2023 年外部董事薪酬的确认及 2024 年薪酬方案的

议案》

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。关联董事丁冀平先生回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。

（十九）审议通过《关于 2023 年独立董事薪酬的确认及 2024 年薪酬方案的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，由于程德俊委员与李刚委员与该议案存在关联关系，基于谨慎性原则，直接提交董事会审议。

表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。关联董事李志斌先生、程德俊先生、李刚先生回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（二十）审议通过《关于 2023 年高级管理人员薪酬的确认及 2024 年薪酬方案的议案》

表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。关联董事张文生先生、薛运普先生、嵇玉芳女士回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。

（二十一）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《倍加洁关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-019）。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

（二十二）审议通过《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《倍加洁关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-020）。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（二十三）审议通过《倍加洁董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《倍加洁董事会关于独立董事独立性自查情况的公告》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

（二十四）审议通过《倍加洁董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《倍加洁董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

（二十五）审议通过《倍加洁对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《倍加洁对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

（二十六）审议通过《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《倍加洁关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2024-021）。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

特此公告。

倍加洁集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 23 日