

倍加洁集团股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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8月17日以邮件方式向各位董事发出了召开第三届董事会第十六次会议的通知。会议于2024年8月27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《倍加洁集团股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《倍加洁2024年半年度报告全文及摘要》

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）及指定信息披露媒体上的《倍加洁2024年半年度报告摘要》和《倍加洁2024年半年度报告》。

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。

（二）审议通过《关于制定〈倍加洁集团股份有限公司舆情管理制度〉的议案》

本次会议同意制定《倍加洁集团股份有限公司舆情管理制度》。

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）及指定信息披露媒体上的《倍加洁集团股份有限公司舆情管理制度》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

（三）审议通过《关于修订〈倍加洁集团股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》

本次会议同意对公司现行《倍加洁集团股份有限公司对外投资管理制度》部

分条款进行修订。

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）及指定信息披露媒体上的《倍加洁集团股份有限公司对外投资管理制度》。

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。

（四）审议通过《关于变更经营地址及修订〈公司章程〉的议案》

公司 2023 年年度股东大会审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，修订的《公司章程》中增加了经营地址，即“公司住所：扬州市杭集工业园 邮政编码：225111 经营地址：扬州市生态科技新城杭集镇琼花路 8 号 邮政编码：225111”。前述增加经营地址的事项未办理工商变更登记，现根据公司实际经营情况，公司地址变更为“公司住所：扬州市杭集工业园 邮政编码：225111”，不再增加经营地址。此项议案不涉及营业执照办理工商变更登记。

根据《中华人民共和国公司法》（2024 年 7 月 1 日起施行）、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行修订。

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）及指定信息披露媒体上的《关于变更经营地址及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-034）。

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。

（五）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东会的议案》

公司董事会决定于 2024 年 9 月 12 日召集召开 2024 年第一次临时股东会。

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）及指定信息披露媒体上的《关于召开 2024 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2024-035）。

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8月28日