

绍兴贝斯美化工股份有限公司
第一届董事会第十九次会议决议

绍兴贝斯美化工股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议通知于2018年3月16日以书面送达方式发给各位董事、监事和高管人员。本次会议于2018年3月27日9时在公司会议室召开。本次会议应到董事9名，实到9名。公司全体监事及高管列席。本次会议由董事会召集，董事长陈峰先生主持，会议的召集召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等相关规定。

本次会议以现场投票方式对以下议案进行了表决：

1、关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）并在创业板上市的议案（逐项审议）；

1.1 发行股票的种类和面值

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过。

1.2 发行数量

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过。

1.3 发行对象

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过。

1.4 定价方式

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过。

1.5 发行方式

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过。

1.6 募集资金用途

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

1.7 上市地点

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

1.8 决议有效期

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

2、关于公司首次公开发行人民币普通股票（A 股）募集资金项目及其可行性的议案；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

3、关于提请股东大会授权董事会办理公司首次公开发行股票并在创业板上市具体事宜的议案；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

4、关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

5、关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市后三年内稳定股价的预案的议案；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

6、关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市后三年股东分红回报规划（2018 年至 2020 年）（草案）的议案；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

7、关于填补公司首次公开发行股票被摊薄即期回报填补措施的议案；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

8、关于公司进行公开承诺并接受约束措施的议案；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

9、关于公司首次公开发行股票并在创业板上市后启用的《公司章程》（草案）的议案；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

10、关于公司首次公开发行股票并在创业板上市后启用的《股东大会议事规则》（草案）的议案；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

11、关于公司首次公开发行股票并在创业板上市后启用的《董事会议事规则》（草案）的议案；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

12、公司首次公开发行股票并在创业板上市后启用的《对外担保管理制度》（草案）的议案；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

13、关于公司首次公开发行股票并在创业板上市后启用的《投资决策管理制度》（草案）的议案；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

14、关于公司首次公开发行股票并在创业板上市后启用的《关联交易管理制度》（草案）的议案；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

15、关于公司首次公开发行股票并在创业板上市后启用的《募集资金管理制度》（草案）的议案；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

16、关于公司首次公开发行股票并在创业板上市后启用的《投资者关系工作制度》（草案）的议案；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过。

17、关于公司首次公开发行股票并在创业板上市后启用的《信息披露管理制度》（草案）的议案；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过。

18、关于公司首次公开发行股票并在创业板上市后启用的《董事会秘书工作细则》（草案）的议案；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过。

19、关于公司首次公开发行股票并在创业板上市后启用的《重大信息内部报告制度》（草案）的议案；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

20、关于制定《规范与关联方资金往来管理制度》（草案）的议案；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

21、关于公司首次公开发行股票并在创业板上市后启用的《年报信息披露重大差错责任追究制度》（草案）的议案；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

22、关于公司首次公开发行股票并在创业板上市后启用的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》（草案）的议案；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

23、关于公司首次公开发行股票并在创业板上市后启用的《内幕信息知情人登记备案制度》（草案）的议案；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

24、关于公司首次公开发行股票并在创业板上市后启用的《利润分配管理制度》（草案）的议案；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

25、关于公司会计差错更正的议案；

公司对相关会计差错事项进行了调整。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

26、关于更正公司 2015 年-2017 年财务报告及相关专项报告的议案；

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

27、关于更正确认 2015 年度、2016 年度、2017 年度关联交易的议案；

关联董事陈峰、钟锡君、任纪纲、刘旭东、单洪亮回避表决，由于参会的非关联董事人数不足全体董事的一半，因此决定将该议案直接提交股东大会审议。

28、关于更正公司《2016 年年度报告》的议案；

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

29、关于更正公司《2017 年半年度报告》的议案；

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

30、关于更正公司《2017 年年度报告》、《2017 年年度报告摘要》的议案；

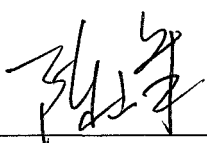
本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

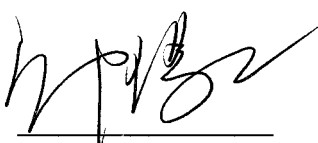
31、关于提请召开绍兴贝斯美化工股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会的议案；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

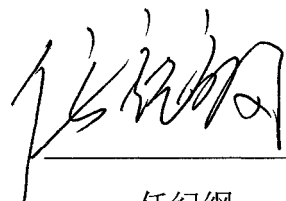
(此页无正文，为《绍兴贝斯美化工股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》之签字页)



陈峰



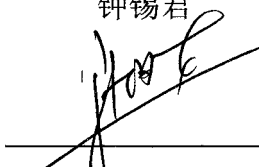
钟锡君



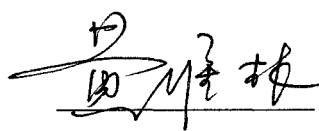
任纪纲




单洪亮




刘旭东



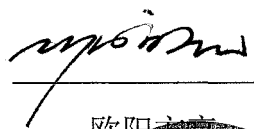
黄维林



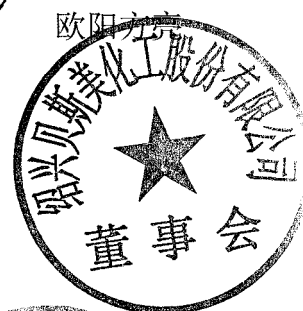
王 韧



宋衍蘅



欧阳立亮



有限公司