

倍加洁集团股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

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个别及连带责任。

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2021年4月8日以邮件方式向各位董事发出了召开第二届董事会第九会议的通知。会议于2021年4月19日以现场表决方式召开。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2020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。

本议案需提交公司股东大会审议批准

（二）审议通过《倍加洁2020年度报告全文及摘要》

内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

（三）审议通过《倍加洁2020年度财务决算报告》

内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

（四）审议通过《倍加洁2020年度利润分配预案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

公司拟以2020年末总股本10,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.40元（含税），共计分配现金24,000,000.00元。本次利润分配后公司剩余未分配利润转入下一年度

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)的《倍加洁关于 2020 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-012）。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

（五）审议通过《关于续聘公司 2021 年度审计机构、内部控制审计机构的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 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 2021 年会计师事务所的公告》（公告编号：2021-013）。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

（六）审议通过《关于 2021 年度公司及全资子公司申请授信额度并提供担保的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

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 2021 年度公司及全资子公司申请授信额度并提供担保的公告》（公告编号：2021-014）。

本议案需提交公司股东大会审议批准

（七）审议通过《关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

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《倍加洁关于公司 2020 年度内部控制评价报告》（公告编号：2021-015）。

（八）审议通过《关于公司 2020 年关联交易情况确认及 2021 年日常关联交易预计的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

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 2020 年日常关联交易情况确认及 2021 年关联交易预计的公告》（公告编号：2021-016）。

关联董事张文生先生和丁冀平先生回避表决，其余 5 名董事参与表决

本议案需提交公司股东大会审议批准

(九) 审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

为提高资金使用效率，合理利用资金，创造更大的经济效益，公司及子公司拟使用最高不超过人民币 3,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，仅限于购买期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好，有保本约定的理财产品或结构性存款，在上述额度内由公司、公司全资子公司共同滚动使用。在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营，且不存在变相改变募集资金使用用途的情形下，额度内资金在公司股东大会审议通过之日起至 2021 年度股东大会召开之日止可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专用账户。

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《倍加洁关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2021-017)。

(十) 审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

为提高资金使用效率，合理利用资金，创造更大的经济效益，公司及子公司拟使用最高不超过人民币 3 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 2021 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：2021-018)。

本议案需提交公司股东大会审议批准

(十一) 审议通过《2020 年度薪酬与考核委员会履职情况汇总报告》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

(十二) 审议通过《2020 年度审计委员会履职情况汇总报告》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

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《2020 年度审计委员会履职情况汇总报告》。

(十三) 审议通过《关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

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 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》(公告编号：

2021-019)。

(十四) 审议通过《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

公司董事会决定于 2021 年 6 月 17 日召集召开 2020 年年度股东大会。

(十五) 审议通过《关于拟注销全资子公司的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

为进一步优化公司结构、降低管理成本，公司董事会同意注销全资子公司倍加洁口腔护理用品宿迁有限公司。

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《倍加洁关于拟注销全资子公司的公告》(公告编号：2021-021)。

(十六) 审议通过《关于参与发起设立产业基金暨关联交易的议案》

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

关联董事丁冀平回避表决，公司独立董事对发表了独立意见并同意本议案。

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《倍加洁关于参与发起设立产业基金暨关联交易的公告》(公告编号：2021-022)。

(十七) 审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

公司董事会决定“年产 6.72 亿支牙刷项目”项目达到预定可使用状态的日期从 2021 年 3 月延期至 2022 年 3 月。

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《倍加洁关于部分募投项目延期的公告》(公告编号：2021-023)。

特此公告。

倍加洁集团股份有限公司董事会

2021 年 4 月 19 日