

倍加洁集团股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

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18日以邮件方式向各位董事发出了召开第二届董事会第十会议的通知。会议于2021年4月29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《倍加洁集团股份有限公司2021年一季度报告全文及正文》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

（二）审议通过《倍加洁集团股份有限公司2021年股票期权激励计划（草案）及其摘要》

为了进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和核心技术（业务）人员对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，确保公司发展目标的实现，公司依据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《上市公司股权激励管理办法》和其他相关法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》制定本激励计划。

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《倍加洁集团股份有限公司2021年股票期权激励计划（草案）》。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票，回避2票。关联董事王新余、嵇玉芳回避投票。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

（三）审议通过《倍加洁集团股份有限公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》

为保证倍加洁集团股份有限公司 2021 年股票期权激励计划的顺利实施，建立、健全激励与约束机制，完善公司法人治理结构，确保公司长远发展和股东利益的最大化，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《倍加洁集团股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案）》、《公司章程》的规定，结合公司实际情况制订本考核办法。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。关联董事王新余、嵇玉芳回避投票。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

（四）审议通过《关于新增 2021 年度日常关联交易的议案》

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。关联董事张文生回避。

新增公司 2021 年度日常关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，不会对公司主营业务的独立性产生影响，也没有使公司对关联方产生依赖。不存在损害公司及其股东，尤其是中小股东利益的行为。审议程序符合法律、法规、公司章程及有关管理制度的有关规定；中国证监会和上海证券交易所的有关规定

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《倍加洁关于新增 2021 年度日常关联交易的公告》。

特此公告。

倍加洁集团股份有限公司董事会

2021 年 4 月 30 日