

证券代码：603059

证券简称：倍加洁

公告编号：2023-011

倍加洁集团股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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2023年3月20日以邮件方式向各位董事发出了召开第三届董事会第六次会议的通知。会议于2023年3月30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2022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2022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2022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。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

（四）审议通过《倍加洁2022年度利润分配预案》

公司拟以实施2022年度权益分派的股权登记日登记的总股数为基数，向2022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0.18元（含税），本公司结余的未分配利润结转至下一年度。截至2022年12月31日，本公司总股数为10,000万股，合计拟派发现金红利人

民币 18,000,000.00 元，本次现金分红比例为 18.50%。

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 2022 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-014）。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

公司独立董事对本议案发表了独立意见并同意本议案，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 2023 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 2023 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 2023 年度审计机构、内部控制审计机构的公告》（公告编号：2023-015）。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

公司独立董事于会议召开前对本议案出具了事前认可意见并同意本议案，本议案需提交公司股东大会审议批准。

（六）审议通过《关于 2023 年度公司及全资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 2023 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：2023-016）。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

公司独立董事对本议案发表了独立意见并同意本议案，本议案需提交公司股东大会审议批准。

（七）审议通过《倍加洁集团股份有限公司 2022 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《倍加洁集团股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》（公告编号：2023-017）。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

公司独立董事对本议案发表了独立意见并同意本议案。

（八）审议通过《关于 2022 年日常关联交易确认及 2023 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 2022 年日常关联交易确认及 2023 年关联交易预计的公告》(公告编号：2023-018)。

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。

公司独立董事于会议召开前对本议案出具了事前认可意见并同意本议案，本议案需提交公司股东大会审议批准。

（九）审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

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 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 2023 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：2023-019)。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

公司独立董事对本议案发表了独立意见并同意本议案，本议案需提交公司股东大会审议批准。

（十）审议通过《2022 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。

（十一）审议通过《2022 年度审计委员会履职情况汇总报告》

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 2022 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。

（十二）审议通过《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

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《倍加洁关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》(公告编号：2023-020)。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

公司独立董事对本议案发表了独立意见并同意本议案。

（十三）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：2023-021）。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

公司独立董事对本议案发表了独立意见并同意本议案。

（十四）审议通过《关于对全资子公司增资的议案》

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《倍加洁关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：2023-022）。

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《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

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《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公告编号：2023-023）。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

公司独立董事对本议案发表了独立意见并同意本议案，本议案需提交公司股东大会审议批准。

（十六）审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》

公司董事会决定于 2023 年 4 月 25 日召集召开 2022 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 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-024）。

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

2023 年 3 月 31 日