

绍兴贝斯美化工股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

绍兴贝斯美化工股份有限公司（以下简称“公司”或“绍兴贝斯美”）第四届董事会第七次会议于2025年7月24日以专人送达或电话的形式通知各位董事、监事和高级管理人员，于2025年7月29日上午9时在公司以现场结合通讯方式召开，会议由董事长钟锡君先生主持，会议应出席董事8人，实际出席董事8人，公司监事和高管列席了会议，本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于制定〈市值管理制度〉的议案》。

为提升公司投资价值 and 股东回报能力，进一步规范和强化公司市值管理行为，维护公司、投资者以及其他利益相关方的合法权益，公司根据《上市公司监管指引第10号—市值管理》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《市值管理制度》。

具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于制定〈投资者关系管理制度〉的议案》

为加强公司与投资者之间的信息沟通，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，结合本公司实际情况，制定了《投资者关系管理制度》。

具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于调整董事会审计委员会委员的议案》

具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件目录

1、《第四届董事会第七次会议决议》

特此公告。

绍兴贝斯美化工股份有限公司董事会

2025年7月29日