

绍兴贝斯美化工股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

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“贝斯美”）第四届董事会第十九次会议于2026年8月27日以专人送达、电话的形式通知各位董事和高级管理人员，并于2026年9月1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9人，实际出席董事9人，公司全体高管列席了会议，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《关于公司部分募投项目延期的议案》。

经审议，董事会认为，本次募投项目延期是根据项目建设的实际情况作出的审慎决定，符合公司实际经营的需要和长远发展规划，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。公司本次对募集资金项目延期事项履行了必要的决策程序，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。董事会同意本次部分募集资金投资项目建设延期。

中泰证券股份有限公司出具了《关于绍兴贝斯美化工股份有限公司首发部分募投项目延期的核查意见》。

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

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、 备查文件目录

- 1、《第四届董事会第十九次会议决议》。
- 2、《关于绍兴贝斯美化工股份有限公司首发部分募投项目延期的核查意见》。

特此公告。

绍兴贝斯美化工股份有限公司董事会

2026年9月2日