



倍杰特集团股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告

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，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

倍杰特集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议于2021年9月24日上午11:00在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知已于2021年9月19日以邮件、专人送达等方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长权秋红女士召集并主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《倍杰特集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期于2021年9月24日届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经公司提名委员会资格审查，公司董事会提名权秋红女士、张建飞先生、权思影女士、张磊先生、肖丹先生、李键先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

1.1 选举权秋红女士为公司第三届董事会董事

同意：9票，反对：0票，弃权：0票，同意提名权秋红女士为公司第三届董事会非独立董事候选人；

1.2 选举张建飞先生为公司第三届董事会董事

同意：9票，反对：0票，弃权：0票，同意提名张建飞先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；

1.3 选举权思影女士为公司第三届董事会董事

同意：9票，反对：0票，弃权：0票，同意提名权思影女士为公司第三届董事会非独立董事候选人；

1.4 选举张磊先生为公司第三届董事会董事

同意：9票，反对：0票，弃权：0票，同意提名张磊先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。

1.5 选举肖丹先生为公司第三届董事会董事

同意：9票，反对：0票，弃权：0票，同意提名肖丹先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。

1.6 选举李键先生为公司第三届董事会董事

同意：9票，反对：0票，弃权：0票，同意提名李键先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2021-016）

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。

2、审议通过《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期于2021年9月24日届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经公司提名委员会资格审核，公司董事会提名张克华先生、贺芳女士、李存慧先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

2.1 选举张克华先生为公司第三届董事会独立董事

同意：9票，反对：0票，弃权：0票，同意提名张克华先生为公司第三届董事会独立董事候选人。

2.2 选举贺芳女士为公司第三届董事会独立董事

同意：9票，反对：0票，弃权：0票，同意提名贺芳女士为公司第三届董事会独立董事候选人。

2.3 选举李存慧先生为公司第三届董事会独立董事

同意：9票，反对：0票，弃权：0票，同意提名李存慧先生为公司第三届董事会独立董事候选人。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2021-016）

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

本议案需在独立董事候选人的相关资料向深圳证券交易所备案并经其审核无异议后，提交股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。

3、审议通过《关于全资子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意全资子公司乌海市倍杰特环保有限公司（以下简称“乌海倍杰特”）使用不超过人民币10,000万元（含10,000万元）暂时闲置的募集资金进行现金管理，向金融机构购买安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过一年的保本型理财产品、定期存款或结构性存款产品，且该等现金管理产品不得用于质押。上述现金管理期限为自第二届董事会第二十二次会议审议通过之日起12个月内，在上述使用期限及额度内，资金可以循环滚动使用，期满后归还至乌海倍杰特募集资金专项账户。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于全资子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-018）

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

4、审议通过《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》

经董事会审议，同意于2021年10月11日（星期一）下午14:00采取现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2021年第三次临时股东大会。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开公司2021年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-019）。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第二十二次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见；

特此公告。

倍杰特集团股份有限公司董事会

二〇二一年九月二十五日