



## 倍杰特集团股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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”）第三届董事会第十四次会议于2023年10月19日上午10:00在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知已于2023年10月14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，公司全体监事、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》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）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〈2023年第三季度报告〉的议案》

董事会经审议，认为《2023年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、客观反映了公司2023年第三季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

以上具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

#### 2、审议通过《关于全资子公司使用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3,000万元（含3,000万元）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。在上述额度内，资金可循环滚动使用，同时授权公司管理层在上述额度内，自第三届董事会第十四次会议决议审议通过之日起12个月内行使该项投资决策权并签署相关法律文件。期满后归还至乌海倍杰特募集资金专项账户。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。

以上具体内容详见公司同日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的相关公告。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

### 3、审议通过《关于拟变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

经董事会审议，同意公司根据业务发展需要，对经营范围进行变更，并修订《公司章程》中的相应条款。同时提请股东大会授权公司管理层或相关人员办理后续相应的工商变更登记及备案手续。

以上具体内容详见公司同日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上表决通过后方可实施。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

### 4、审议通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》

经董事会审议，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）属于经中华人民共和国财政部批准设立的会计事务所，并已完成从事证券服务业务备案，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2023年度财务审计工作的要求，同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，由其负责公司财务审计等相关工作，聘任期限1年。同时，提请股东大会同意董事会授权公司经营层根据立信的审计费用定价原则、公司2023年发展规模等实际情况并参考以往年度审计费用及市场行情，与该所协商确定具体审计费用。

公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。

以上具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

### 5、审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

经董事会审议，同意于2023年11月6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2023年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的相关公告。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

### 三、备查文件

1、倍杰特集团股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议；

2、倍杰特集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见；

3、倍杰特集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

4、中信建投证券股份有限公司关于倍杰特集团股份有限公司全资子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

倍杰特集团股份有限公司董事会

二〇二三年十月二十日