

绍兴贝斯美化工股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

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”）第四届董事会第六次会议经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，通知于当日通过电话或口头方式告知各董事，并于2025年7月21日下午13时在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议由参加会议的全体董事推举董事兼总经理钟锡君先生主持。本次会议应出席董事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《关于补选第四届董事会董事长的议案》。

鉴于陈峰先生已辞任公司董事长，根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，为保证公司董事会的规范运作，确保公司经营、管理工作的正常进行，董事会同意补选董事兼总经理钟锡君先生为公司第四届董事会董事长。

任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

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

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

2、审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》。

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

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件目录

1、《第四届董事会第六次会议决议》

特此公告。

绍兴贝斯美化工股份有限公司董事会

2025年7月21日