

倍加洁集团股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

倍加洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月8日以邮件方式向各位董事发出了召开第二届董事会第十八会议的通知。会议于2022年8月18日以现场及通讯表决方式召开。会议由董事长张文生先生主持，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事会成员和高级管理人员列席参加了本次会议，本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《倍加洁2022年半年度报告全文及摘要》

内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

（二）审议通过《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《倍加洁关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-028）。公司独立董事对该议案发表了独立意见。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

（三）审议通过《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》

经董事会提名委员会的任职资格审查，现提名张文生先生、嵇玉芳女士、丁冀平先生、薛运普先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。公司董事会认为，上述四名候选人符合《公司法》以及中国证监会对董事应当具备的任职条件的有关规定，具备担任公司董事的资格。公司独立董事对该议案发表了独立意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《倍加洁关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-030）。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》

经董事会提名委员会的任职资格审查，现提名李刚先生、李志斌先生、程德俊先生为公司第三届董事会独立董事候选人。公司董事会认为，上述三名候选人符合《公司法》及中国证监会对独立董事应当具备的任职条件的相关规定，具备担任公司独立董事的资格，独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核通过。公司独立董事对该议案发表了独立意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《倍加洁关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-030）。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于 2022 年 9 月 2 日召集召开 2022 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《倍加洁关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-032）。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

特此公告。

倍加洁集团股份有限公司董事会

2022 年 8 月 18 日