



## 倍杰特集团股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十一次会议于2021年8月27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8月17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<2021年半年度报告>及其摘要的议案》

经董事会审议，认为《2021年半年度报告》及其摘要符合《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年半年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。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《2021年半年度报告》及同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2021年半年度报告摘要》（公告编号：2021-004）。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

#### 2、审议通过《关于为参股子公司提供担保暨关联交易的议案》

经董事会审议，同意公司为参股公司内蒙古中水环保科技有限公司（以下简称“中水环

保”）向银行等金融机构贷款事项，按照所持中水环保的股权比例为中水环保提供连带责任保证担保（即公司按照中水环保贷款融资数额的37.22%比例为该公司提供担保），且本公司的最高保证额度不超过8,000万元，具体担保金额根据中水环保与金融机构签订的融资协议约定的金额确定。本次担保事宜是为满足中水环保的生产经营需要，不会对公司的正常运营和业务发展造成不利影响，中水环保其他股东按持股比例提供同比例担保，并由中水环保为公司提供反担保，此次担保风险可控。本次担保符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》和《对外担保管理制度》等有关规定。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《关于为参股子公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2021-005）。

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二十一次会议相关事项的事前认可意见》及《独立董事关于第二届董事会第二十一次会议及2021年半年度相关事项的独立意见》。

保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了《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为参股子公司提供担保暨关联交易的核查意见》，具体内容已于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案经董事会审议通过后尚需提交股东大会审议。

### 3、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

经董事会审议，同意公司向银行申请综合授信额度，合计不超过43,000万元。在上述授信额度范围内，公司实际融资金额以银行与公司实际发生的融资金额为准，综合授信具体事宜以实际签署的协议内容为准。同意授权公司法定代表人或其授权人员代表公司办理上述授信额度内的相关手续，并签署相关法律文件。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《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2021-006）。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

### 4、审议通过《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的议案》

经董事会审议，同意公司根据2018年12月国家财政部修订发布《企业会计准则第21号—租赁》（财会[2018]35号）对会计政策予以相应变更。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《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的公告》

（公告编号：2021-007）。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

#### 5、审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>的议案》

根据中国证券监督管理委员会《关于同意倍杰特集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2061号），并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）4,087.6366万股。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（信会师报字（2021）第ZG11742号），本次公开发行股票完成后，公司注册资本由36,788.7294万元变更为40,876.366万元，股份总数由36,788.7294万股变更为40,876.366万股，公司类型变更为股份有限公司（上市、自然人投资或控股）（具体以市场监督管理部门登记的公司类型为准）。同时，结合公司实际情况，公司修订了《公司章程》相应条款。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《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2021-008）。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案经董事会审议通过后尚需提交股东大会以特别决议审议通过。

#### 6、审议通过《关于募集资金分配及使用募集资金增资全资子公司实施募投项目的议案》

经董事会审议，同意公司本次公开发行股票实际募集资金净额146,963,049.53元调整为全部用于环保新材料项目（一期）。同意公司使用募集资金146,963,049.53元对乌海市倍杰特环保有限公司（以下简称“乌海倍杰特”）进行增资，其中23,034,499.64元用于置换募投项目“环保新材料项目（一期）”的前期投入，剩余资金用于该募投项目的后续建设。本次增资完成后，乌海倍杰特的注册资本将由30,000,000元增加到176,963,049.53元。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《关于募集资金分配以及使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的公告》（公告编号：2021-009）。

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二十一次会议及2021年半年度相关事项的独立意见》。

保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了《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募集资金分配及以募集资金向子公司增资的核查意见》，具体内容已于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

#### 7、审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的议案》

经董事会审议，同意公司使用募集资金置换截至2021年8月16日预先投入募投项目的自筹资金23,034,499.64元及已支付的发行费用3,027,805.14元（不含增值税）。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《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的公告》（公告编号：2021-010）。

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二十一次会议及2021年半年度相关事项的独立意见》。

保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了《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使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的核查意见》，具体内容已于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

#### 8、审议通过《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》

经董事会审议，同意于2021年9月13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年第二次临时股东大会。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年度第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-011）。

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、第二届董事会第二十一次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第二届董事会第二十一次会议及2021年半年度相关事项的独立意见；
- 4、《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》；

特此公告。

倍杰特集团股份有限公司董事会

二〇二一年八月二十八日