



## 倍杰特集团股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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”）第三届董事会第七次会议于2022年09月23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2022年09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》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》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、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。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，自第三届董事会第七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。

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：2022-033）。

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七次会议决议；
- 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七次会议相关事项的独立意见；
- 3、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部分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  
二〇二二年九月二十四日