倍杰特集团股份有限公司

证券代码：300774 证券简称:倍杰特 公告编号：2023-008

倍杰特集团股份有限公司
第三届董事会第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”）第三届董事会第十一次会议于2023年4
月20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4月10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<2022年度总经理工作报告>的议案》
董事会经审议，认为《2022年度总经理工作报告》真实、客观地反映了2022年度公司经
营管理层的工作内容，公司经营管理层有效地执行了股东大会和董事会的各项决议，勤勉尽
责开展各项工作，为公司的业务拓展和经营发展做出了突出贡献。
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<2022年度董事会工作报告>的议案》
董事会经审议，认为《2022年度董事会工作报告》真实、客观地反映了2022年度公司董
事会的工作内容，董事会切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东大
会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，保证了公司稳定、健康、持续的发展战略。
公司独立董事向董事会提交了独立董事2022年度述职报告，并将在公司2022年度股东大

会上述职。
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2022年年度股东大会审议。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 3、审议通过《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》
董事会经审议，认为《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》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2022年度的
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。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 4、审议通过《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
董事会经审议，认为《2022年度财务决算报告》真实、客观地反映了公司2022年度的财
务状况和经营成果。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
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2022年年度股东大会审议。
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2022年度利润分配预案的议案》
董事会经审议，认为公司2022年度利润分配预案在符合利润分配原则、保证公司稳健经
营和长远发展的前提下做出的，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，有利于ސⰔዱ܃䌃鳙  »J4ÿÑ’ñ�sI»J4ÿÑAÞÈAÔjœ
(
中国证监露网站巨潮资讯网（）上。交交  9 0 ㈰㈲㸀

董事会经审议，认为公司结合自身经营特点和风险因素，建立了较为完善的内部控制体
系，有效保障了经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息披露真实、完整，为提
高经营效率和效果，促进实现发展战略提供了保证。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对
该报告出具了《倍杰特集团股份有限公司内部控制鉴证报告》（信会师报字[2023]第
ZG11088），中信建投证券股份有限公司对该报告发表了专项核查意见。
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。

董事会经审议，同意根据《公司法》《证券法》《公司章程》及其他相关的法律、行政
法规并参照《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，结
合公司实际情况，对《独立董事工作制度》进行相应修订。
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2022年年度股东大会审议。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
14、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
董事会经审议，同意根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第8号——上市公
司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、
法规、规范性文件及《公司章程》等规定，结合公司实际情况，对《对外担保管理制度》进
行相应修订。
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2022年年度股东大会审议。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
15、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
董事会经审议，同意根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
等相关法律、法规、规范性文件的规定，以及《公司章程》，结合公司的实际情况，对《对
外投资管理制度》进行相应修订。
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2022年年度股东大会审议。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
16、审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
董事会经审议，同意根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等有关法律、法规、
规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，对《关联交易决策制度》进行相应
修订。
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2022年年度股东大会审议。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
17、审议通过《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》
董事会经审议，同意根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定以及
公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，对《募集资金使用管理制度》进行相应修订。
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2022年年度股东大会审议。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
18、审议通过《关于修订<内幕知情人登记备案制度>的议案》
董事会经审议，同意根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人
登记管理制度》等有关法律法规及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，对《内幕
知情人登记备案制度》进行相应修订。
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。
19、审议通过《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》
董事会经审议，同意根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公
司规范运作》《公司章程》《倍杰特集团股份有限公司董事会议事规则》及其他有关规定，
结合公司实际情况，对《审计委员会工作细则》进行相应修订。
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。
20、审议通过《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》
董事会经审议，同意根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公
司规范运作》《公司章程》《倍杰特集团股份有限公司董事会议事规则》及其他有关规定，

结合公司实际情况，对《提名委员会工作细则》进行相应修订。
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。
21、审议通过《关于修订<战略委员会工作细则>的议案》
董事会经审议，同意根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公
司规范运作》《公司章程》《倍杰特集团股份有限公司董事会议事规则》及其他有关规定，
结合公司实际情况，对《战略委员会工作细则》进行相应修订。
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。
22、审议通过《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
董事会经审议，同意根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公
司规范运作》《公司章程》《倍杰特集团股份有限公司董事会议事规则》及其他有关规定，
结合公司实际情况，对《薪酬与考核委员会工作细则》进行相应修订。
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。
23、审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》
董事会经审议，同意根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公
司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》、《倍杰特集团股份有限
公司信息披露管理制度》的规定，对《重大信息内部报告制度》进行相应修订。
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。
24、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
董事会经审议，同意根据《公司法》、《证券法》《上市公司与投资者关系工作指引》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关

规定，结合公司实际情况，对《投资者关系管理制度》进行相应修订。
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。 25、审议通过《关于修订<规范与关联方资金往来管理制度>的议案》
董事会经审议，同意根据《公司法》《证券法》《

28、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
董事会经审议，同意公司及控股子公司在保障日常生产经营资金需求、有效控制风险的
前提下，在董事会审议通过之日起12个月内使用额度不超过人民币4亿元或等值外币的闲置
自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，理财产品的购买日需在上述授权期限
内，理财产品的到期日可超出上述授权期限，但单个理财产品的投资期限不超过12个月。在
上述期限及额度内，资金可滚动使用。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。中信建投证券股份有限公司对该报告发
表了专项核查意见。
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。
29、审议通过《关于调整募投项目投资规模的议案》
董事会经审议，为保证募集资金使用效率，并根据环保新材料的市场行情，同意公司拟
调减《倍杰特集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的募
投项目“环保新材料项目（一期）”的总规模，由原年产10万吨环保新材料变为年产2.5万
吨，总投资金额由原96,000万元调减为32,000万元，其中募集资金投资金额不变，仍为
14,696.31万元，本次调整募投项目投资总规模事项未改变募集资金的投资方向。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。中信建投证券股份有限公司对该报告发
表了专项核查意见。
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2022年年度股东大会审议。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
30、审议通过《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》
董事会经审议，鉴于李键先生辞去公司第三届董事会董事职务，根据《公司法》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律
法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经公司提名委员会资格审查，公司董事会提
名郭以果女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第
三届董事会任期届满为止。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
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2022年年度股东大会审议。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 31、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事项的议案》
董事会经审议，同意根据《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《深圳证
券交易所创业板上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所创业板上市公司证券发
行与承销业务实施细则》《关于做好创业板上市公司适用再融资简易程序相关工作的通知》
等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额

6、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调整募投项目投资规模的
核查意见；
7、倍杰特集团股份有限公司内部控制鉴证报告（信会师报字[2023]第ZG11088号）；
8、倍杰特集团股份有限公司募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告（信会师报
字[2023]第ZG11087号）；
9、关于倍杰特集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报
告（信会师报字[2023]第ZG11086号）。
特此公告。
 倍杰特集团股份有限公司董事会
 二〇二三年四月二十一日