

证券代码：603059

证券简称：倍加洁

公告编号：2022-041

倍加洁集团股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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10月21日以邮件方式向各位董事发出了召开第三届董事会第二次会议的通知。会议于2022年10月28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《倍加洁集团股份有限公司2022年第三季度报告》

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《关于修订公司〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

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《倍加洁内幕信息知情人登记管理制度》。

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《关于制定公司〈投资者关系管理制度〉的议案》

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《倍加洁投资者关系管理制度》。

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10月28日