

证券代码：603059

证券简称：倍加洁

公告编号：2021-039

倍加洁集团股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

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个别及连带责任。

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2021年7月1日以邮件方式向各位董事发出了召开第二届董事会第十一次会议的通知。会议于2021年7月12日以现场表决方式召开。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《关于增加公司经营范围并办理工商登记的公告》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

因公司业务发展需要，拟增加经营范围，增加食品经营；食品生产（具体以工商审核为准）。

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《倍加洁关于增加公司经营范围并办理工商登记的公告》（公告编号：2021-040）。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

（二）审议通过《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

公司董事会决定于2021年7月28日召集召开2021年第一次临时股东大会。

特此公告。

倍加洁集团股份有限公司董事会

2021年7月12日