

## 贝因美股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

1、本次董事会由贝因美股份有限公司（以下简称“公司”）董事长谢宏先生召集和主持，会议通知于2021年5月18日以邮件方式发出。

2、本次董事会于2021年5月21日召开，采用现场、通讯相结合的方式行表决。

3、本次董事会应出席董事8人，实际参与表决董事8人。公司监事、部分高级管理人员列席了会议。

4、根据《董事会议事规则》的规定，公司全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知的期限要求。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于豁免第八届董事会第一次会议通知时间的议案》。

根据《董事会议事规则》的规定，公司全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知的期限要求。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。议案审议通过。

#### 2、审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》。

公司董事会全体董事选举谢宏先生为公司第八届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

具体内容详见2021年5月22日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《贝因美股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第一次会议相关事项的

独立意见》和刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》的《关于选举董事长、副董事长的公告》(公告编号: 2021-060)。

表决结果: 同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。议案审议通过。

### **3、审议通过了《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》。**

公司董事会全体董事选举张洲峰先生为公司第八届董事会副董事长, 任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

具体内容详见 2021 年 5 月 22 日刊登在巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 上的《贝因美股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第一次会议相关事项的独立意见》和刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》的《关于选举董事长、副董事长的公告》(公告编号: 2021-060)。

表决结果: 同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。议案审议通过。

### **4、审议通过了《关于选举第八届董事会专门委员会成员的议案》。**

(1) 同意选举汪祥耀、倪建林、张洲峰为董事会审计委员会委员, 汪祥耀为审计委员会主任委员;

(2) 同意选举高强、汪祥耀、鲍晨为董事会提名委员会委员, 高强为提名委员会主任委员;

(3) 同意选举倪建林、高强、杨扬为董事会薪酬与考核委员会委员, 倪建林为薪酬与考核委员会主任委员;

(4) 同意选举谢宏、汪祥耀、倪建林、高强、陈玉泉、杨扬、鲍晨为董事会战略委员会委员, 谢宏为战略委员会主任委员。

任期自本次董事会会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满为止。

表决结果: 同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。议案审议通过。

### **5、逐项审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。**

同意聘任谢宏为公司总经理, 鲍晨、陈滨、赵爱凌、李志容为公司副总经理, 陈滨为公司财务总监, 以上高级管理人员的任期与公司第八届董事会相同。

独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见 2021 年 5 月 22 日刊登在巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 上的《贝因美股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第一次会议相关事项的

独立意见》和刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》的《关于聘任高级管理人员的公告》(公告编号: 2021-061)。

(1) 聘任谢宏为公司总经理

表决结果: 同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

(2) 聘任鲍晨为公司副总经理

表决结果: 同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

(3) 聘任陈滨为公司副总经理、财务总监

表决结果: 同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

(4) 聘任赵爱凌为公司副总经理

表决结果: 同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

(5) 聘任李志容为公司副总经理

表决结果: 同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

议案审议通过。

#### **6、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。**

根据董事长的提名, 并经提名委员会审查, 同意聘任李志容为董事会秘书, 任期自本次董事会会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满为止。

在本次董事会会议召开前, 李志容的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见 2021 年 5 月 22 日刊登在巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 上的《贝因美股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第一次会议相关事项的独立意见》和刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》的《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的公告》(公告编号: 2021-062)。

表决结果: 同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。议案审议通过。

#### **7、审议通过了《关于聘任公司审计监察部负责人的议案》。**

同意聘任贺小中为公司审计监察部负责人, 任期与公司第八届董事会相同。

表决结果: 同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。议案审议通过。

#### **8、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。**

同意聘任黄鹏为公司证券事务代表，任期与公司第八届董事会相同。

具体内容详见2021年5月22日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》的《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的公告》（公告编号：2021-062）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。议案审议通过。

### **9、审议通过了《关于董事、监事薪酬方案的议案》。**

根据历年董事的津贴情况，综合考虑公司董事、监事的工作量和所承担的责任，公司拟定了《董事、监事薪酬方案》（方案内容详见附件）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **三、备查文件**

- 1、《贝因美股份有限公司第八届董事会第一次会议决议》。
- 2、《贝因美股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

贝因美股份有限公司

董事会

2021年5月22日

附件：

## 董事、监事薪酬方案

### 一、董事薪酬方案

1、根据历年董事的津贴情况，综合考虑董事会董事工作量和所承担的责任，拟定董事会非独立董事津贴标准为每位 1,600 元/月。

2、鉴于独立董事对公司规范健康发展有着重要作用，并综合往届独立董事津贴标准，拟定公司第八届董事会独立董事的年度津贴标准为每位 10 万元/年。

3、参照公司高级管理人员的发放方式，拟定董事长的年度薪酬为 65 万元/年，副董事长的年度薪酬为 10 万元/年。

4、担任管理职务的董事的薪酬由董事会薪酬与考核委员会结合公司经营指标及利润目标、高级管理人员担任的管理职务的工作性质、绩效考核情况评定后给出建议。

### 二、监事薪酬方案

鉴于监事对公司规范运作有着重要作用，并综合往届监事津贴标准，拟定公司第八届监事会监事的年度津贴标准为每位 800 元/月；拟定监事会主席的年度津贴标准为 10 万元/年。

三、以上薪酬标准自 2021 年 5 月 21 日第八届董事会、监事会成立之日起生效，经公司股东大会审议通过后实施。