

## 贝因美股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告

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7月25日以邮件方式发出。

2、本次董事会于2021年7月30日召开，采用现场、通讯相结合的方式召开、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、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《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》。

议案的具体内容详见公司2021年7月31日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于计提资产减值准备及核销资产的公告》（公告编号：2021-071）。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

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2021年半年度报告及摘要的议案》。

具体内容详见2021年7月31日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《贝

因美股份有限公司 2021 年半年度报告摘要》（公告编号：2021-072）和 2021 年 7 月 31 日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《贝因美股份有限公司 2021 年半年度报告》。

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《关于延长公司非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》。**

议案的具体内容详见公司 2021 年 7 月 31 日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于延长公司非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期及授权期限的公告》（公告编号：2021-073）。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

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《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事项有效期的议案》。**

议案的具体内容详见公司 2021 年 7 月 31 日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于延长公司非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期及授权期限的公告》（公告编号：2021-073）。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

**5、审议通过了《2021 年度高级管理人员薪酬方案》。**

公司独立董事对 2021 年度高级管理人员薪酬方案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

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《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》。**

同意公司于 2021 年 8 月 25 日（星期三）召开 2021 年第三次临时股东大会。通知的具体内容详见公司 2021 年 7 月 31 日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-074）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

### 三、备查文件

- 1、《贝因美股份有限公司第八届董事会第三次会议决议》。
- 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三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7月31日