

贝因美股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告

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8月6日以邮件方式发出。

2、本次董事会于2021年8月13日召开，采用通讯会议的方式召开、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《关于退出参与发起设立保险公司的议案》。

议案的具体内容详见公司2021年8月14日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于退出参与发起设立保险公司的公告》（公告编号：2021-077）。

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《关于变更杭州贝因美食品销售有限公司名称及经营范围的议案》。

为加快实现公司的战略发展目标，充分发挥公司的品牌、内容等优势，积极通过各类合作海纳百川，与母婴行业的其他企业共同组成“联合舰队”，在母婴食品、母婴用品等多个领域共创共赢，共同为消费者提供优质的产品与服务。公司拟通过全资子公司杭州贝因美食品销售有限公司开展品牌拓展业务，根据相关

业务需要，杭州贝因美食品销售有限公司需变更公司名称及经营范围（具体以市场监督管理部门核定为准）。

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《关于购买董监高责任险的议案》。

议案的具体内容详见公司 2021 年 8 月 14 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于购买董监高责任险的公告》（公告编号：2021-078）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

本议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

4、审议通过了《关于提请董事会授权公司管理层收购浙江谱诚投资有限公司的议案》。

为了提升公司研发、生产的检测效能，扩展公司的食品安全（信息）技术，提高公司食品安全保障水平。公司拟使用不超过人民币 600 万元自有资金收购浙江谱诚投资有限公司 100% 股权，从而间接持有上海格瑞产品检测有限公司 21.21% 股权。为了尽快高效推动上述收购、合作事项的落实、完善，董事会授权公司管理层在人民币陆佰万元的额度范围内根据公司《对外投资管理办法》中的相关规定，依规决策、组织本公司或下属子公司完成上述对外投资事项。

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

《贝因美股份有限公司第八届董事会第四次会议决议》。

特此公告。

贝因美股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 14 日