

贝因美股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告

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9月6日以邮件方式发出。

2、本次董事会于2021年9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《关于以全资子公司广西全安圣企业管理有限公司部分股权对外投资的议案》。

为了实现公司愿景，构筑母婴生态圈的发展目标，充分盘活、利用现有资源，公司通过与广西妈咪贝贝妇产科医院有限责任公司（以下简称“妈咪贝贝”）原股东文镜凯、麦地赛斯医疗技术（上海）有限公司（以下简称“麦地赛斯”）友好协商，三方拟共同向妈咪贝贝增资6,000万元，以开展相关妇幼保健服务业务。本次增资前，妈咪贝贝注册资本为500万元，其中，文镜凯出资450万元，占注册资本的90%；麦地赛斯出资50万元，占注册资本的10%。本次增资后，妈咪贝贝注册资本为6,500万元，公司以全资子公司广西全安圣企业管理有限公司（以下简称“广西全安圣”）52%的股权作价3,150万元出资，占增资后注册资本的48.46%；自然人文镜凯以货币资金增资至3,122.50万元，占增资后注册资本的

48.04%；麦地赛斯以货币资金增资至 227.50 万元，占增资后注册资本的 3.50%。本次增资完成后，广西全安圣将不再纳入公司合并报表范围，妈咪贝贝也不会纳入公司合并报表范围。本次交易所涉及的《增资协议》将在董事会审议通过后签署。本次交易不涉及关联交易，无需经股东大会批准，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

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《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》。

议案的具体内容详见公司 2021 年 9 月 14 日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2021-084）。

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五次会议决议》。

特此公告。

贝因美股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 14 日