

证券代码：002570

证券简称：贝因美

公告编号：2021-086

贝因美股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告

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17日以邮件方式发出。

2、本次董事会于2021年9月22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《关于调整贝因美营销管理有限公司经营范围的议案》。

根据业务发展需要，公司控股子公司贝因美营销管理有限公司经营范围须进行变更，具体如下：

原经营范围：营销管理、营销策划、企业管理咨询、投资咨询（除证券、期货）（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

变更后经营范围（以工商登记主管部门核准的经营范围为准）：一般项目：企业管理咨询；市场营销策划；企业管理；母婴用品销售；健康咨询服务（不含诊疗服务）；日用品销售；货物进出口；投资咨询（除证券、期货）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：食品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

由于贝因美营销管理有限公司经营范围发生变更，根据《公司法》等相关规定，其《公司章程》中“公司经营范围”条款也将进行相应调整。

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六次会议决议》。

特此公告。

贝因美股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 23 日