

证券代码：002570

证券简称：贝因美

公告编号：2024-086

贝因美股份有限公司 第九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2024年8月20日以邮件方式发出。

2、本次董事会于2024年8月28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》。

本议案已经董事会审计委员会2024年第四次会议审议通过。议案具体内容详见2024年8月30日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<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：2024-088）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于2024年半年度报告及摘要的议案》。

《2024年半年度财务报告》已经董事会审计委员会2024年第四次会议审议通过。

公司2024年半年度报告及其摘要真实反映了公司2024年半年度的财务状

况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

议案具体内容详见 2024 年 8 月 30 日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2024 年半年度报告摘要》(公告编号: 2024-089)。《2024 年半年度报告》全文详见巨潮资讯网。

表决结果: 同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第九届董事会第四次会议决议。
- 2、董事会专门委员会决议。

特此公告。

贝因美股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 30 日