

贝因美婴童食品股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

贝因美婴童食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议于2017年6月16日上午10点以通讯表决的方式召开。

召开本次会议的通知已于2017年6月12日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长王振泰先生主持，会议应到董事9名，实到董事9名，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议以通讯方式进行表决，审议通过了如下决议：

1、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于终止年产2万吨配方乳粉湿法生产改造项目的议案》。

详细内容见刊登在2017年6月17日《证券时报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网上的《关于终止年产2万吨配方乳粉湿法生产改造项目的公告》。

2、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整内审部门负责人议案》。

详细内容见刊登在2017年6月17日《证券时报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网上的《关于调整内审部门负责人的公告》。

3、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整子公司经营范围的议案》。

鉴于控股子公司贝因美营销管理有限公司下属全资子公司宁波贝因美婴童食品销售有限公司经营需要，董事会同意对宁波贝因美婴童食品销售有限公司的经营范围调整如下：“预包装食品、乳制品[乳粉（含婴幼儿配方乳粉）]的批发、零售；服务：食品技术的技术咨询、技术服务、技术开发、管理咨询”。（具体以工商登记机关核定的经营范围为准）

特此公告。

贝因美婴童食品股份有限公司

董事会

二〇一七年六月十六日