

贝因美婴童食品股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告

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”或“母公司”）第六届董事会第二十六次会议于2018年2月23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2018年2月22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《关于豁免公司第六届董事会第二十六次会议通知期限的议案》。

董事会同意豁免公司第六届董事会第二十六次会议的通知期限，并于2018年2月23日召开第六届董事会第二十六次会议。

2、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向银行申请资产抵押贷款的议案》。

为满足公司日常经营发展的需要，拟使用母公司及下属全资子公司资产向银行申请抵押贷款，贷款期限1年，实际融资情况以银行最终审批为准（以下简称“本次贷款”）。

公司本次贷款抵押物账面原值为21.42亿元，占公司最近一期经审计总资产比例的35.66%，净值为14.18亿元（截止2017年12月31日），占净资产比例的49.17%。本次贷款抵押物为公司正常办理银行贷款所需，对公司生产经营不存在不利影响，提请董事会授权公司管理层办理本次贷款事宜。

本议案需提交股东大会审议。

3、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。

董事会同意公司于 2018 年 3 月 16 日召开 2018 年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》刊登在 2018 年 2 月 27 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。

特此公告。

贝因美婴童食品股份有限公司

董事会

二〇一八年二月二十六日