

贝因美婴童食品股份有限公司 第六届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十九次会议于2018年4月24日上午10点以现场表决的方式召开。

召开本次会议的通知已于2018年4月14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，会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名，其中董事朱晓静委托董事Johannes Gerardus Maria Priem代为表决，公司监事、高管人员列席了会议，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。会议以现场表决的方式进行表决，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《2017年度报告及其摘要》。

2017年度报告全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网，2017年度报告摘要刊登在2018年4月26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。

2、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年度董事会工作报告》。

详细内容见公司2017年度报告全文，年报全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网。

公司独立董事向董事会递交了《2017年度独立董事述职报告》，并将在公司2017年度股东大会上述职。

3、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年度总经理工作报告》。

4、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年度财务决

算报告》。

公司 2017 年度实现营业收入 26.60 亿元，同比下降 3.76%；实现归属于上市公司股东的净利润-10.57 亿元，同比下降 35.40%。

5、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2017 年度利润分配预案》。

按照《公司章程》的有关规定，因公司 2017 年度出现亏损，为了保证公司生产经营的持续性和流动资金的正常需要，公司 2017 年度利润分配预案为：2017 年度公司拟不进行现金分红，也不进行资本公积转增股本。

上述利润分配的预案符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，也符合公司未来经营计划的实施和全体股东的长远利益。独立董事同意将该利润分配预案提交公司 2017 年度股东大会审议。

6、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于募集资金 2017 年度存放和使用情况的专项报告》。

《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》刊登在 2018 年 4 月 26 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。

7、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2017 年度内部控制的自我评价报告》。

《2017 年度内部控制的自我评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网。

8、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，2 票回避，审议通过了《关于 2018 年度日常关联交易的议案》，关联董事 Johannes Gerardus Maria Priem 先生、朱晓静女士回避表决。

详细内容见刊登在 2018 年 4 月 26 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 2018 年度日常关联交易预计的公告》。

9、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。

根据生产经营需要，公司拟向银行申请借款、开立银行承兑汇票等综合授信额度总计不超过 43.60 亿元，具体情况如下：

（1）向建设银行杭州高新支行申请授信不超过 2.4 亿元；

- (2) 向交通银行杭州浣纱支行申请授信不超过 3 亿元；
- (3) 向中国银行杭州市城东支行申请授信不超过 24.7 亿元；
- (4) 向农业银行杭州高新支行申请授信不超过 2 亿元；
- (5) 向招商银行杭州滨江支行申请授信不超过 2.5 亿元；
- (6) 向民生银行杭州城北支行申请授信不超过 7 亿元；
- (7) 向中信银行杭州省府路支行申请授信不超过 2 亿元。

同时授权公司董事长全权代表公司在银行综合授信额度范围内根据资金需求签署相关协议及文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担，本项授权自股东大会审议通过之日起 1 年有效。

10、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于控股子公司吉林贝因美乳业有限公司未实现 2017 年度业绩承诺的议案》。

详细内容见刊登在 2018 年 4 月 26 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《关于控股子公司吉林贝因美乳业有限公司 2017 年度业绩承诺完成情况的说明》。

11、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于儿童配方奶及区域配送中心项目授权经营层引入合作方的议案》；

鉴于公司目前的经营状况，董事会同意授权经营层洽谈引入合作方共同投资建设儿童配方奶及区域配送中心项目。公司计划投资额不超过 1.4 亿元（具体包括天津项目现有资产约 5,675 万元、自有可利用设备折价约 3,950 万元抵现、自筹资金 4,375 万元），待后续合作方及合作方案确认后另行提交董事会审议。

12、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用固定资产抵消陈旧费的议案》；

因公司与 Kerry Ingredients (Ireland) Ltd.（以下简称“Kerry”）未达到签订的《供应协议》的最低采购量，根据协议需支付其陈旧费 593.85 万欧元。经与 Kerry 友好协商，拟使用全资子公司贝因美（爱尔兰）有限公司的净值 2,663,818 欧元（约 20,783,906.17 元人民币）的设备抵消所欠陈旧费。董事会同意授权公司经营层就上述事项与 Kerry 签署《供应协议补充协议》并处理后续相关事宜。

13、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2017 年度计提资产减值准备的议案》；

详细内容见刊登在 2018 年 4 月 26 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 2017 年度计提资产减值准备的公告》。

14、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度的财务审计机构，聘期 1 年，审计费用授权公司董事长与审计机构协商确定。

15、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2017 年度股东大会的议案》。

董事会同意公司于 2018 年 5 月 16 日召开 2017 年度股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

详细内容见刊登在 2018 年 4 月 26 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《关于召开 2017 年度股东大会的通知》。

以上第 1、2、4、5、8、9、14 项议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

贝因美婴童食品股份有限公司

董事会

二〇一八年四月二十五日