

证券代码：002570

证券简称：贝因美

公告编号：2018-042

贝因美婴童食品股份有限公司 第六届董事会第三十次会议决议公告

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”）第六届董事会第三十次会议于2018年4月26日以通讯表决的方式召开。

召开本次会议的通知已于2018年4月21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，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。会议以通讯方式进行表决，审议通过了如下决议：

1、会议以6票赞成，0票反对，3票弃权，审议通过了《2018年第一季度报告》。

副董事长何晓华弃权理由：没有给与足够的时间和资料予以审阅和认定，无法做出判断。

Johannes Gerardus Maria Priem 和朱晓静董事弃权理由：无法判断2018年上半年业绩预测的准确性，主要如下：（1）公司业绩预测存在较为严重的内控问题，目前没有明显改善；（2）公司未及时提供资料供董事审阅，仅在董事会会议开始前20分钟提供部分简要资料，董事缺乏必要的审阅时间；（3）公司未能提供充分和令人信服的支持性材料和理据，且提供的部分预测依据和假设在半天内发生较大变化，缺乏一致性，董事无法判断第二季度销售目标和业绩预测的合理性。

《2018年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网，《2018年第一季度报告正文》详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

特此公告。

贝因美婴童食品股份有限公司

董事会

二〇一八年四月二十六日