

## 贝因美婴童食品股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告

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”）第七届董事会第十八次会议于2019年8月27日下午2点30分在公司二楼西会议室以现场表决的方式召开。

召开本次会议的通知已于2019年8月21日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长谢宏先生主持，会议应到董事9名，实际参与表决董事9名，其中董事何晓华女士委托董事鲍晨女士代为出席会议，公司监事、高级管理人员列席了会议，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。会议以现场方式进行表决，审议通过了如下决议：

1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2019年半年度报告及其摘要》。

2019年半年度报告全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），2019年半年度报告摘要刊登在2019年8月29日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于募集资金2019年半年度存放和使用情况的专项报告》。

《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》刊登在2019年8月29日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。《独立董事关于第七届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》同日刊载于信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

3、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计政策变

更的议案》。

公司本次会计政策变更是根据财政部发布的财会〔2019〕6号、财会〔2019〕8号、财会〔2019〕9号的有关规定进行的合理变更，本次会计政策变更不会对公司此前各期已披露的财务状况、经营成果产生重大影响，同意本次会计政策变更。

详细内容见刊登在2019年8月29日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于会计政策变更情况的公告》。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。《独立董事关于第七届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》同日刊载于信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

4、会议以8票同意，0票反对，1票弃权，审议通过了《关于调整吉林贝因美乳业有限公司第三年对赌协议期限的议案》。

2018年乳铁蛋白原料市场价格急剧上涨且供应短缺，鉴于实施奶粉配方注册制后吉林贝因美乳业有限公司无法通过调整配方等措施以应对市场变化，外部政策环境和市场环境相较2015年作出业绩承诺时的环境发生重大变化，双方经协商，一致同意将业绩承诺期限内的第三个承诺年度由2018年调整为2019年，业绩承诺金额2,000万元不变。

许良军董事对该项议案投了弃权票，弃权理由为：此次业绩对赌期限调整有其合理性，但对上市公司利益的影响无法判断，故弃权。

详细内容见刊登在2019年8月29日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于调整吉林贝因美乳业有限公司第三年对赌协议期限的公告》。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。《独立董事关于第七届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》同日刊载于信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》。

董事会同意公司于 2019 年 9 月 26 日（星期四）召开 2019 年第四次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

详细内容见刊登在 2019 年 8 月 29 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于召开 2019 年第四次临时股东大会的通知》。

特此公告。

贝因美婴童食品股份有限公司

董事会

二〇一九年八月二十八日