

贝因美股份有限公司

第七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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会由贝因美股份有限公司（以下简称“公司”）董事长谢宏先生召集和主持，会议通知于2020年2月22日以通讯方式发出。

2、本次董事会于2020年2月27日召开，采用通讯方式进行表决。

3、本次董事会应出席董事9人，实际参与表决董事9人。公司监事、高级管理人员列席了会议。

4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于收购呼伦贝尔昱嘉乳业有限公司的议案》。

议案的具体内容详见公司2020年2月29日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于收购呼伦贝尔昱嘉乳业有限公司的公告》（公告编号：2020-010）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。议案审议通过。

2、审议通过了《关于取消全资子公司以闲置土地对北海宁神增资暨对北海贝因美营养食品有限公司进行分立的议案》。

议案的具体内容详见公司2020年2月29日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于取消全资子公司以闲置土地对北海宁神增资暨对北海贝因美营养食品有限公司进行分立的公告》（公告编号：2020-011）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

3、审议通过了《关于 2019 年度计提资产减值准备的议案》。

议案的具体内容详见公司 2020 年 2 月 29 日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2019 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2020-012）。独立董事该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

三、备查文件

- 1、《贝因美股份有限公司第七届董事会第二十六次会议决议》；
- 2、《贝因美股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

贝因美股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 29 日