

贝因美股份有限公司 第七届董事会第三十九次会议决议公告

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 2021 年 4 月 30 日以邮件方式发出。

2、本次董事会于 2021 年 5 月 8 日召开，采用通讯的方式召开、表决。

3、本次董事会应出席董事 7 人，实际参与表决董事 7 人。公司监事、部分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、逐项审议通过了《关于董事会换届选举暨第八届董事会非独立董事候选人提名的议案》。

公司第七届董事会任期将在 2021 年 5 月届满，为保证董事会换届工作的顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会由九名董事组成，其中独立董事三名。根据公司实际情况及未来发展需要，本次董事会拟先确定五名非独立董事人选，经公司 5% 以上股东提名，公司董事会提名委员会资格审查后，董事会同意提名谢宏先生、张洲峰先生、陈玉泉先生、杨扬女士、鲍晨女士为公司第八届董事会非独立董事候选人。任期自公司 2020 年度股东大会审议通过之日起三年。

议案的具体内容详见公司 2021 年 5 月 10 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：

2021-049)。独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，详见公司 2021 年 5 月 10 日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

表决结果：

(1) 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了提名谢宏先生为第八届董事会非独立董事候选人；

(2) 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了提名张洲峰先生为第八届董事会非独立董事候选人；

(3) 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了提名陈玉泉先生为第八届董事会非独立董事候选人；

(4) 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了提名杨扬女士为第八届董事会非独立董事候选人；

(5) 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了提名鲍晨女士为第八届董事会非独立董事候选人。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议，并采取累积投票制对每位非独立董事候选人进行表决。

2、逐项审议通过了《关于董事会换届选举暨第八届董事会独立董事候选人提名的议案》。

公司第七届董事会任期将在 2021 年 5 月届满，为保证董事会换届工作的顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名委员会资格审查后，董事会同意提名汪祥耀先生、倪建林先生、高强先生为公司第八届董事会独立董事候选人。任期自公司 2020 年度股东大会审议通过之日起三年。

议案的具体内容详见公司 2021 年 5 月 10 日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号：2021-049)。

表决结果：

(1) 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了提名汪祥耀先生为第八届董事会非独立董事候选人；

(2) 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了提名倪建林先生为第八届董事会非独立董事候选人；

(3) 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了提名高强先生为第

八届董事会非独立董事候选人。

上述独立董事候选人均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，独立董事候选人任职资格尚需深圳证券交易所审核无异议后提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制对每位独立董事候选人进行表决。

独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。《独立董事提名人声明》及《独立董事候选人声明》详见公司 2021 年 5 月 10 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

公司第八届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事候选人人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

三、备查文件

- 1、《贝因美股份有限公司第七届董事会第三十九次会议决议》；
- 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三十九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

2021 年 5 月 10 日