

证券代码：002570

证券简称：贝因美

公告编号：2023-003

贝因美股份有限公司

第八届董事会第二十一次会议决议公告

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 2022 年 12 月 30 日以邮件方式发出。

2、本次董事会于 2023 年 1 月 12 日召开，采用现场、通讯相结合的方式行表决。

3、本次董事会应出席董事 8 人，实际参与表决董事 8 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、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。

同意公司向银行申请总计不超过 26.30 亿元的授信额度，实际金额、期限以银行的最终审批结果为准，自股东大会审议通过后一年内有效。授信期内，授信额度可循环使用。同时提请股东大会授权公司董事长代表公司签署上述授信额度内的一切与授信有关的合同、协议、凭证等法律文件。

议案的具体内容详见 2023 年 1 月 13 日披露于公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023-005）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于向银行申请资产抵押贷款的议案》。

同意公司及子公司以合计净值不超过 10.43 亿元（未经审计）的自有土地、房屋、厂房、在建工程、建筑物及机器设备等向银行申请资产抵押贷款，实际融资金额以银行最终审批为准。同时董事会授权公司管理层办理相关贷款事宜。

议案的具体内容详见 2023 年 1 月 13 日披露于公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于向银行申请资产抵押贷款的公告》（公告编号：2023-006）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于公司为子公司提供担保的议案》。

同意公司为下属 7 家子公司提供总计不超过 15.50 亿元的连带责任担保，担保期限自股东大会审议通过后一年内有效。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

议案的具体内容详见 2023 年 1 月 13 日披露于公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司为子公司提供担保的公告》（公告编号：2023-007）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会以特别决议的方式审议。

4、审议通过了《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》。

根据公司 2022 年度关联交易的实际情况，并结合公司业务发展的需要，预计 2023 年公司与关联方贝因美集团有限公司、杭州比因美特实业有限公司等三家关联方发生日常关联交易合计不超过 35,590.00 万元（不含税）。

议案的具体内容详见 2023 年 1 月 13 日披露于公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于预计 2023 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2023-008）。

独立董事对该议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事长、贝因美集团有限公司实际控制人谢宏，副董事长、贝因美集团有限公司法定代表人张洲峰回避表决，

议案审议通过。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

5、审议通过了《关于全资子公司增加经营范围的议案》。

为适应经营业务发展需要并根据相关部门对经营范围规范表述的要求，同意公司全资子公司杭州贝因美妇幼保健有限公司将经营范围增改为：一般项目：保健用品（非食品）销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；环境保护专用设备销售；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；社会经济咨询服务；**食品销售（仅销售预包装食品）；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；保健食品（预包装）销售；针纺织品及原料销售。**

（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；**食品互联网销售（仅销售预包装食品）**。许可项目：食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。（最终以主管机关审批内容为准）

并同意杭州贝因美妇幼保健有限公司根据《公司法》等相关规定调整其《公司章程》中的相关条款。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

6、审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

同意公司于 2023 年 1 月 30 日（星期一）召开 2023 年第一次临时股东大会。

通知具体内容详见公司 2023 年 1 月 13 日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-009）。

表决结果：同意 8 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八届董事会第二十一次会议决议》；
- 2、《贝因美股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见》；
- 3、《贝因美股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第二十一次会议

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

2023 年 1 月 13 日