

贝因美股份有限公司

第八届董事会第二十四次会议决议公告

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 2023 年 8 月 5 日以邮件方式发出。

2、本次董事会于 2023 年 8 月 11 日召开，采用通讯方式进行表决。

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〈贝因美股份有限公司第四期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》。

议案的具体内容详见公司 2023 年 8 月 12 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《贝因美股份有限公司第四期员工持股计划（草案）摘要》（公告编号：2023-059）、《贝因美股份有限公司第四期员工持股计划（草案）》。

独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。具体详见 2023 年 8 月 12 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，拟参与本次员工持股计划的关联董事鲍晨回避表决。议案审议通过。

本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于〈贝因美股份有限公司第四期员工持股计划管理办法〉的议案》。

议案的具体内容详见公司 2023 年 8 月 12 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《贝因美股份有限公司第四期员工持股计划管理办法》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，拟参与本次员工持股计划的关联董事鲍晨回避表决。议案审议通过。

本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司第四期员工持股计划相关事项的议案》。

为了保证公司员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会全权办理与员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：

- （1）授权董事会办理员工持股计划的启动、变更和终止等事项；
- （2）授权董事会对员工持股计划的存续期延长作出决定；
- （3）员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整；
- （4）授权董事会办理员工持股计划所涉及的相关登记结算业务及所需的其他必要事宜；
- （5）授权董事会对员工持股计划相关资产管理机构的变更作出决定；
- （6）授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，拟参与本次员工持股计划的关联董事鲍晨回避表决。议案审议通过。

本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

4、审议通过了《关于向激励对象授予第二期股票期权激励计划预留股票期权的议案》。

公司《第二期股票期权激励计划预留股票期权激励对象名单》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。议案的具体内容详见公司 2023 年 8 月 12 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《关于向

激励对象授予第二期股票期权激励计划预留股票期权的公告》（公告编号：2023-060）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

5、审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。

同意公司于 2023 年 8 月 28 日（星期一）召开 2023 年第二次临时股东大会。

议案的具体内容详见公司 2023 年 8 月 12 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 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-061）。

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、第八届董事会第二十四次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第八届董事会第二十四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 8 月 12 日