

## 贝因美股份有限公司

### 第八届董事会第二十七次会议决议公告

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 10 月 23 日以邮件方式发出。

2、本次董事会于 2023 年 10 月 30 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《2023 年第三季度报告》。

议案具体内容详见公司同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 2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-075）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

##### 2、审议通过了《关于增补部分董事会专门委员会委员的议案》。

公司第八届董事会原董事杨扬女士辞职后，公司董事会薪酬与考核委员会委员出现职务空缺。为了不影响公司董事会专门委员会各项工作的顺利开展，董事会选举张洲峰先生为薪酬与考核委员会委员。董事会战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会主任委员均未改选。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

### 3、审议通过了《关于部分募投项目再次延期的议案》。

具体内容详见公司同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《关于部分募投项目再次延期的公告》（公告编号：2023-076）。

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、第八届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

贝因美股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 31 日