

贝因美股份有限公司

第八届董事会第二十八次会议决议公告

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12月19日以邮件方式发出。

2、本次董事会于2023年12月28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《关于修订〈公司章程〉的议案》。

公司拟对《公司章程》中部分条款进行修改，并提请股东大会授权董事会或董事会指定人员根据上述变更办理相关工商变更登记/备案手续。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《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-081），及披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《公司章程》。

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2024年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《股东大会议事规则》。

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 2024 年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《董事会议事规则》。

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 2024 年第一次临时股东大会审议。

4、审议通过了《关于制定〈独立董事工作条例〉的议案》。

议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事工作条例》。

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 2024 年第一次临时股东大会审议。

5、审议通过了《关于制定〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》。

议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事专门会议工作制度》。

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《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》。

议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《董事会审计委员会工作细则》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

7、审议通过了《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》。

议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《董事会提名委员会工作细则》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

8、审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》。

议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

9、审议通过了《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》。

议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

上的《董事会战略委员会工作细则》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

10、审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。

同意公司于 2024 年 1 月 30 日(星期二)召开 2024 年第一次临时股东大会。通知具体内容详见公司 2023 年 12 月 29 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 2024 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号：2023-083)。

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、第八届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

贝因美股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 29 日