

## 贝因美股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告

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”）过半数董事推举谢宏先生召集和主持，会议通知于2024年5月21日发出。

2、本次董事会于2024年5月21日召开，采用现场方式进行表决。

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、高级管理人员列席了会议。

4、根据《董事会议事规则》的规定，公司全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知的期限要求。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《关于豁免第九届董事会第一次会议通知时间的议案》。

根据《董事会议事规则》的规定，公司全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知的期限要求。

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《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》。

公司董事会全体董事选举谢宏先生为公司第九届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

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（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于董事会换届完成及选举公司董事长的公告》（公告编号：2024-063）。

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《关于选举第九届董事会专门委员会委员的议案》。**

(1) 同意选举俞春萍、胡军辉、李晓京为董事会审计委员会委员，俞春萍为审计委员会主任委员；

(2) 同意选举胡军辉、黄恺、谢宏为董事会提名委员会委员，胡军辉为提名委员会主任委员；

(3) 同意选举胡军辉、俞春萍、金志强为董事会薪酬与考核委员会委员，胡军辉为薪酬与考核委员会主任委员；

(4) 同意选举谢宏、俞春萍、胡军辉、黄恺、陈玉泉、金志强、燕道宣为董事会战略委员会委员，谢宏为战略委员会主任委员。

上述委员会委员任期自本次董事会会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满为止。

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（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于董事会换届完成及选举公司董事长的公告》（公告编号：2024-063）

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

### **4、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。**

公司董事会全体董事同意聘任谢宏先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

谢宏先生的履历及胜任能力已经董事会提名委员会 2024 年第二次会议审议通过。

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（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2024-065）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

### **5、逐项审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。**

公司董事会全体董事同意聘任金志强、祝峻蕾、宫晓磊、方路遥为公司副总经理，金志强为公司财务总监，以上高级管理人员的任期与公司第九届董事会相同。

上述高级管理人员履历及胜任能力已经董事会提名委员会 2024 年第二次会

议审议通过，财务总监的履历及胜任能力已经审计委员会 2024 年第三次会议审议通过。

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（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2024-065）。

（1）聘任金志强为公司副总经理、财务总监。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（2）聘任祝峻蕾为公司副总经理。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（3）聘任宫晓磊为公司副总经理。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（4）聘任方路遥为公司副总经理。

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《关于聘任公司董事会秘书的议案》。**

根据公司董事长提名，并经提名委员会 2024 年第二次会议审查，同意聘任金志强为公司董事会秘书，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满为止。

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（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的公告》（公告编号：2024-066）。

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《关于聘任公司审计监察部负责人的议案》。**

根据公司董事长提名，并经审计委员会 2024 年第三次会议审查，同意聘任贺小中为公司审计监察部负责人，任期与公司第九届董事会相同。

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《关于聘任公司证券事务代表的议案》。**

根据公司董事长提名，同意聘任黄鹂为公司证券事务代表，任期与公司第九届董事会相同。

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

(www.cninfo.com.cn) 上的《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的公告》  
(公告编号: 2024-066)。

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《关于子公司增加经营范围的议案》。

为发挥“贝因美”亲子品牌定位优势, 进一步推动母婴生态圈战略落地, 同意公司全资子公司宁波广达盛贸易有限公司根据业务发展需要增加用品类经营范围, 并授权管理层办理相关变更登记业务。增加后的经营范围具体如下(以工商登记主管部门最终核准的内容为准):

一般项目: 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; 金属包装容器及材料销售; 包装材料及制品销售; 农副产品销售; 食品添加剂销售; 食用农产品零售; 食用农产品批发; **纸制品销售、母婴用品销售、卫生用品和一次性使用医疗用品销售、日用化学产品销售、玩具销售**; 社会经济咨询服务; 信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务); 进出口代理; 技术进出口; 货物进出口(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)。

表决结果: 同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

### 三、备查文件

- 1、第九届董事会第一次会议决议;
- 2、董事会专门委员会决议。

特此公告。

贝因美股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 22 日

### 审计监察部负责人履历：

贺小中，男，1969 年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2002 年加入贝因美后历任贝因美杭州业务部经理、美丽健乳业有限公司营销总监及总经理、长春分公司总经理、哈尔滨分公司总经理、代理 SBU 总监。现任审计监察部审计监察总监。贺小中先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的任一情形；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；贺小中先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。亦不是“失信被执行人”。