

贝因美股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告

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2024年7月12日以邮件方式发出。

2、本次董事会于2024年7月18日召开，采用现场、通讯相结合的方式召开、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《关于与桐庐科技创新产业发展投资有限公司共同投资设立新零售合资公司的议案》。

议案具体内容详见2024年7月19日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于与桐庐科技创新产业发展投资有限公司共同投资设立新零售合资公司的公告》（公告编号：2024-077）。

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《关于董事、监事薪酬方案的议案》。

根据历年董事的津贴情况，综合考虑公司董事、监事的工作量和所承担的责任，公司拟定了《董事、监事薪酬方案》（方案内容详见附件）。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会确认，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 8 票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于高级管理人员基本薪酬标准及经营奖励发放方案的议案》。

综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平等因素，公司拟定了高级管理人员基本薪酬标准及经营奖励发放方案。公司高级管理人员薪酬与考核标准沿用《高级管理人员薪酬与考核管理办法》（2022 版）。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，同时兼任公司高级管理人员的关联董事谢宏、金志强回避表决。议案审议通过。

三、备查文件

- 1、公司第九届董事会第二次会议决议。
- 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 7 月 19 日

附件：

董事、监事薪酬方案

一、董事薪酬方案

1、根据历年董事的津贴情况，综合考虑董事会董事工作量和所承担的责任，拟定公司第九届董事会非独立董事津贴标准为每位 8000 元/月（含税）。

2、鉴于独立董事对公司规范健康发展有着重要作用，并综合往届独立董事津贴标准，拟定公司第九届董事会独立董事津贴标准为每位 1.25 万元/月（含税）。

3、鉴于董事长、副董事长对公司战略发展有着重要作用，根据历年董事长、副董事长的津贴情况，公司第九届董事长津贴为 5.83 万元/月（含税），副董事长的津贴为 1.33 万元/月（含税）。

4、担任公司其他职务的董事享受以上津贴标准。

二、监事薪酬方案

鉴于监事对公司规范运作有着重要作用，并综合往届监事津贴标准，拟定公司第九届监事会监事津贴标准为每位 4000 元/月（含税）；拟定监事会主席津贴标准为 1.25 万元/月（含税）。

担任公司其他职务的监事享受以上津贴标准。

以上薪酬标准自 2024 年 5 月 21 日第九届董事会、监事会成立之日起生效，股东大会审议通过后实施。