

证券代码：002570

证券简称：贝因美

公告编号：2024-081

## 贝因美股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告

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8月2日以邮件方式发出。

2、本次董事会于2024年8月9日召开，采用现场、通讯相结合的方式进行召开、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《关于全资子公司对外投资设立合资公司的议案》。

议案具体内容详见2024年8月10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《关于贝因美研究院对外投资设立合资公司的公告》（公告编号：2024-083）。本议案已经公司董事会战略委员会讨论，并同意提交董事会审议。

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《关于购买董监高责任险的议案》。

议案具体内容详见2024年8月10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《关于购买董监高责任险的公告》（公告编号：2024-084）。

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

### 3、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，加快推进美好生活用品类业务落地，贝因美（宁波）电子商务有限公司根据相关平台店铺业务开展需要，申请增加更多用品类经营范围，并根据《公司法》等法律法规规定，修改《公司章程》中的相关条款，提请董事会授权管理层办理相关变更登记事宜。具体如下（新增经营范围以加粗字体显示，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）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；进出口代理；技术进出口；货物进出口；母婴用品销售；玩具销售；市场营销策划；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；婴幼儿配方乳粉及其它婴幼儿配方食品销售；保健食品（预包装）销售；特殊医学用途配方食品销售；网络技术服务；信息技术咨询服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；通讯设备销售；日用百货销售；日用杂品销售；日用品销售；电子产品销售；化妆品批发；化妆品零售；玩具、动漫及游艺用品销售；针纺织品销售；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；乐器批发；乐器零售；家用电器销售；办公用品销售；服装服饰批发；服装服饰零售；鞋帽批发；鞋帽零售；箱包销售；照相机及器材销售；宠物食品及用品批发；宠物食品及用品零售；包装材料及制品销售；礼品花卉销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；皮革制品销售；钟表与计时仪器销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；广告设计、代理；广告发布；广告制作；图文设计制作；人体基因诊断与治疗技术服务；食品进出口；珠宝、玉器、钻石等饰品销售；贵金属制品销售及加工服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

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《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。

同意公司于 2024 年 9 月 11 日（星期三）召开 2024 年第二次临时股东大会。通知具体内容详见公司 2024 年 8 月 10 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 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-085）。

### 三、备查文件

- 1、公司第九届董事会第三次会议决议。
- 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8月10日