

贝因美股份有限公司

第八届董事会第二十六次会议决议公告

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9月13日以邮件方式发出。

2、本次董事会于2023年9月20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《关于子公司杭州贝因美妇幼保健有限公司增加经营范围的议案》。

为适应经营业务发展需要并根据相关部门对经营范围规范表述的要求，同意公司全资子公司杭州贝因美妇幼保健有限公司将经营范围增改为：一般项目：保健用品（非食品）销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；环境保护专用设备销售；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；社会经济咨询服务；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；保健食品（预包装）销售；针纺织品及原料销售。

（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）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）。许可项目：食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证

件为准)；电子产品销售；母婴用品销售；互联网销售(除销售需要许可的商品)；日用杂品销售；日用品销售；纸制品销售；家用电器销售；个人卫生用品销售；日用百货销售；日用化学产品销售；玩具、动漫及游艺用品销售；玩具销售；母婴生活护理(不含医疗服务)；数字内容制作服务(不含出版发行)；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；中医养生保健服务(非医疗)；日用品批发等。

并同意杭州贝因美妇幼保健有限公司根据《公司法》等相关规定调整其《公司章程》中的相关条款。

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《关于各生产基地增加经营范围的议案》。

同意杭州贝因美母婴营养品有限公司、黑龙江贝因美乳业有限公司、宜昌贝因美食品科技有限公司、北海贝因美营养食品有限公司、吉林贝因美乳业有限公司五个生产基地根据生产经营发展需要调整经营范围，具体情况如下：

(1) 杭州贝因美母婴营养品有限公司拟变更后的经营范围：~~食品(含食品添加剂)生产；食品经营；货物及技术进出口。~~许可项目：**食品生产；婴幼儿配方食品生产；特殊医学用途配方食品生产；乳制品生产；饮料生产；食品添加剂生产。**(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)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；特殊医学用途配方食品销售；保健食品(预包装)销售；母婴用品销售；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；住房租赁。**(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)(暂定，以工商登记主管部门核准的经营范围为准)

(2) 黑龙江贝因美乳业有限公司拟变更后的经营范围：许可项目：**乳制品生产；食品添加剂生产；饮料生产；婴幼儿配方食品生产。**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；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；住房租赁；非居住房地产租赁。**(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。(暂定，以工商登记主管部门核准的经营范围为准)

(3) 宜昌贝因美食品科技有限公司拟变更后的经营范围：~~一般项目：乳制~~

品、婴幼儿配方食品、焙烤食品、淀粉及淀粉制品、保健食品、固体饮料、特殊膳食食品及食品添加剂的生产与销售；日用品销售；~~婴幼儿食品、婴童系列乳制品、营养食品的研发~~；~~母婴用品销售~~；**技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广**；~~非居住房地产租赁~~；**住房租赁**（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）（暂定，以工商登记主管部门核准的经营围为准）

（4）北海贝因美营养食品有限公司拟变更后的经营范围：许可项目：食品生产；婴幼儿配方食品生产；乳制品生产；食品添加剂生产；饮料生产；调味品生产；~~食品经营（销售预包装食品）~~；餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）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；货物进出口；住房租赁；~~非居住房地产租赁~~；**技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广**。（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）（暂定，以工商登记主管部门核准的经营围为准）

（5）吉林贝因美乳业有限公司拟变更后的经营范围：乳制品[乳粉（全脂乳粉、调制乳粉）]、婴幼儿配方乳粉生产、销售；食品添加剂（氮气）生产；农副产品生产、收购与销售；~~养殖；畜产品~~。**技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广**；~~非居住房地产租赁~~。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（暂定，以工商登记主管部门核准的经营围为准）

并同意上述子公司根据《公司法》等相关规定调整其《公司章程》中的相关条款。

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《关于畜牧类子公司调整经营范围的议案》。

同意黑龙江贝因美现代牧业有限公司、贝因美（安达）奶业有限公司两家子公司根据市场监督管理部门的相关规定，及自身经营发展需要调整经营范围，具体情况如下：

（1）黑龙江贝因美现代牧业有限公司拟调整后的经营范围：~~奶牛的养殖、销售~~。许可项目：**牲畜饲养**。一般项目：**技术服务、技术开发、技术咨询、技术**

交流、技术转让、技术推广；牲畜销售；农副产品销售；住房租赁；非居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）。（暂定，以工商登记主管部门核准的经营围为准）

（2）贝因美（安达）奶业有限公司拟调整后的经营范围：~~奶牛养殖技术开发、咨询、交流、推广服务；奶牛养殖。~~许可项目：牲畜饲养。一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；牲畜销售；农副产品销售；住房租赁；非居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）。

（暂定，以工商登记主管部门核准的经营围为准）

并同意上述子公司根据《公司法》等相关规定调整其《公司章程》中的相关条款。

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、第八届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

贝因美股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 21 日