

证券代码：002570

证券简称：贝因美

公告编号：2024-015

贝因美股份有限公司 第八届董事会第三十次会议决议公告

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”或“贝因美”）董事长谢宏先生召集和主持，会议通知于2024年1月22日以邮件方式发出。

2、本次董事会于2024年1月30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、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《关于注销部分子公司的议案》。

2013年2月5日，公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于在爱尔兰投资设立全资子公司的议案》。2013年11月25日，公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于调整在爱尔兰设立全资子公司方案的议案》，公司全资子公司北海贝因美营养食品有限公司拟以自有资金出资2,760万美元（折合人民币约16,829万元）在香港设立全资子公司贝因美（香港）投资控股有限公司，同时由该公司在爱尔兰投资设立BEINGMATE (IRELAND) COMPANY LIMITED。

2015年10月27日，公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于收购境外资产、对外投资暨关联交易的议案》。同意贝因美将通过下属全资子公司在澳大利亚设立一家全资子公司BEINGMATE (AUSTRALIA) PTY LTD，由该公司以

82,008,000澳元收购恒天然澳大利亚私有有限公司下属生产中心达润工厂51%的权益，并与恒天然方共同组建非公司型合资架构运营达润工厂。

2017年4月26日，公司第六届董事会第十八次会议审议通过《关于全资子公司对外投资设立全资子公司的议案》。同意全资子公司宁波广达盛贸易有限公司在澳大利亚投资100 澳币（约516.86元人民币）设立全资子公司GUANGDASHENG (AUSTRALIA) PTY LTD。

为优化经营资源，降低公司管理和运营成本，减少财务风险，提高公司管理效率和运作效率，公司拟注销贝因美（香港）投资控股有限公司、BEINGMATE (IRELAND) COMPANY LIMITED、BEINGMATE (AUSTRALIA) PTY LTD 、GUANGDASHENG (AUSTRALIA) PTY LTD 四家境外子公司。上述公司注销后，将不再纳入公司合并财务报告范围。本次注销子公司不会对公司整体业务发展产生不利影响，不会对公司财务状况产生重大影响，不会损害公司及全体股东，特别是中小股东利益。

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《关于公司前期会计差错更正的议案》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。董事会审计委员会意见：公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定。

经审查，董事会认为：本次会计差错更正事项符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定，更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、准确地反映公司的财务状况和经营成果。

议案的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《关于公司前期会计差错更正的公告》（公告编号：2024-017），及更正后的定期报告、《大华会计师事务所关于贝因美股份有限公司前期会计差错更正专项说明的审核报告》。

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、第八届董事会第三十次会议决议；
- 2、第八届监事会第十九次会议决议；
- 3、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1月31日