

贝因美婴童食品股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

贝因美婴童食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议于2017年8月28日上午10点30分以现场结合通讯表决的方式召开。

召开本次会议的通知已于2016年8月23日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长王振泰先生主持，会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。会议以现场结合通讯方式进行表决，审议通过了如下决议：

1、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年半年度报告及其摘要》。

《2017年半年度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网，《2017年半年度报告摘要》刊登在2017年8月30日《证券时报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网上。

2、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》刊登在2017年8月30日公司指定信息披露网站巨潮资讯网上。

3、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整第六届董事会专业委员会委员的议案》。

经公司董事长王振泰先生提名，调整后的第六届董事会各专门委员会组成如下：

战略委员会：王振泰（主任委员）、何晓华、Johannes Gerardus Maria Priem；

薪酬与考核委员会：史惠祥（主任委员）、刘晓松、周亚力、鲍晨、Johannes

Gerardus Maria Priem;

审计委员会：刘晓松（主任委员）、周亚力、史惠祥、王振泰、朱晓静；

提名委员会：史惠祥（主任委员）、刘晓松、周亚力、王振泰、Johannes Gerardus Maria Priem;

科学技术委员会：王振泰（主任委员）、何晓华、朱晓静。

4、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更会计政策的议案》。

《关于会计政策变更的公告》刊登在 2017 年 8 月 30 日《证券时报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网上。

特此公告。

贝因美婴童食品股份有限公司

董事会

二〇一七年八月二十九日