

■ 2020年3月14日 星期六

贝因美股份有限公司第七届董事会 第二十七次会议决议公告

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”董事长陈宏先生召集和主持,会议通知于2020年3月8日以邮件方式发出。

2.本次董事会于2020年3月12日召开,采用通讯方式进行表决。

3.董事出席情况:董事陈宏先生出席,实际参加会议的董事4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。

5.董事会议情况:同意票,反对票,弃权票。议案审议通过。

6.议案通过了《关于公司为子公司银行申请综合授信额度的议案》。

7.议案通过了《关于公司为子公司银行申请综合授信额度的议案》。

8.议案通过了《关于公司为子公司银行申请综合授信额度的议案》。

9.议案通过了《关于公司为子公司银行申请综合授信额度的议案》。

10.议案通过了《关于公司为子公司银行申请综合授信额度的议案》。

11.与公司的关联关系:公司全资子公司。

及一家控股子公司提供总计不超过115,000万元担保,本次担保主要应用于公司办理银行借款,开具信用证,银行承兑汇票等,担保期限一年,担保方式为连带责任担保,具体担保日期以实际签订的担保合同日期为准。

公司于2020年3月13日召开第七届董事会第二十七次会议和第七届监事会第十二次会议,审议通过了《关于公司为子公司提供担保的议案》。本次担保尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

五、独立董事意见

1.公司名称:杭州贝因美营养食品有限公司;

2.统一社会信用代码:9133010673964517N;

3.注册地址:杭州江干区经济开发区顺园路12号;

4.企业类型:有限公司(自然人投资或控股);

5.注册资本:500万元人民币;

6.成立日期:2008年06月19日;

7.经营范围:食品(含食用油加工副产品)、食品经营;货物及技术进出口(法律、行政法规规定的项目除外);法律、行政法规禁止的项目除外;依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可经营;涉及许可经营项目的,凭许可经营凭证经营。

8.主要股东:贝因美股份有限公司出资13,500万元,占注册资本的60%;黑龙江贝因美乳业有限公司出资9,000万元,占注册资本的40%。

9.与公司的关联关系:公司全资子公司。

10.被担保人为公司的全资子公司,信用状况良好,担保风险较小且可控,不存在或有事项。

11.与公司的关联关系:公司全资子公司。

12.最近一年又一期主要财务指标如下:

单位:万元

财务指标	2018年12月31日(经审计)	2019年12月31日(未经审计)
资产总额	67,390.00	66,517.00
负债总额	49,089.27	35,583.44
净资产	18,280.23	20,986.02
财务指标	2018年度(经审计)	2019年度(未经审计)
营业收入	54,337.01	79,973.10
利润总额	-1,467.16	3,600.02
净利润	-1,063.20	2,700.39

13.被担保人为公司的全资子公司,信用状况良好,担保风险较小且可控,不存在或有事项。

14.与关联人共同决策,反对票,弃权票。议案审议通过。

15.议案通过了《关于公司为子公司银行申请综合授信额度的议案》。

16.议案通过了《关于公司为子公司银行申请综合授信额度的议案》。

17.议案通过了《关于公司为子公司银行申请综合授信额度的议案》。

18.议案通过了《关于公司为子公司银行申请综合授信额度的议案》。

19.议案通过了《关于公司为子公司银行申请综合授信额度的议案》。

20.议案通过了《关于公司为子公司银行申请综合授信额度的议案》。

21.议案通过了《关于公司为子公司银行申请综合授信额度的议案》。

22.议案通过了《关于公司为子公司银行申请综合授信额度的议案》。

23.议案通过了《关于公司为子公司银行申请综合授信额度的议案》。

24.议案通过了《关于公司为子公司银行申请综合授信额度的议案》。

25.议案通过了《关于公司为子公司银行申请综合授信额度的议案》。

26.议案通过了《关于公司为子公司银行申请综合授信额度的议案》。

27.议案通过了《关于公司为子公司银行申请综合授信额度的议案》。

28.议案通过了《关于公司为子公司银行申请综合授信额度的议案》。

29.议案通过了《关于公司为子公司银行申请综合授信额度的议案》。

30.议案通过了《关于公司为子公司银行申请综合授信额度的议案》。

31.议案通过了《关于公司为子公司银行申请综合授信额度的议案》。

32.议案通过了《关于公司为子公司银行申请综合授信额度的议案》。

33.议案通过了《关于公司为子公司银行申请综合授信额度的议案》。

34.议案通过了《关于公司为子公司银行申请综合授信额度的议案》。

35.议案通过了《关于公司为子公司银行申请综合授信额度的议案》。

36.议案通过了《关于公司为子公司银行申请综合授信额度的议案》。

37.议案通过了《关于公司为子公司银行申请综合授信额度的议案》。

38.议案通过了《关于公司为子公司银行申请综合授信额度的议案》。

39.议案通过了《关于公司为子公司银行申请综合授信额度的议案》。

40.议案通过了《关于公司为子公司银行申请综合授信额度的议案》。

41.议案通过了《关于公司为子公司银行申请综合授信额度的议案》。

42.议案通过了《关于公司为子公司银行申请综合授信额度的议案》。

43.议案通过了《关于公司为子公司银行申请综合授信额度的议案》。

44.议案通过了《关于公司为子公司银行申请综合授信额度的议案》。

45.议案通过了《关于公司为子公司银行申请综合授信额度的议案》。

46.议案通过了《关于公司为子公司银行申请综合授信额度的议案》。

47.议案通过了《关于公司为子公司银行申请综合授信额度的议案》。

48.议案通过了《关于公司为子公司银行申请综合授信额度的议案》。

49.议案通过了《关于公司为子公司银行申请综合授信额度的议案》。

50.议案通过了《关于公司为子公司银行申请综合授信额度的议案》。

51.议案通过了《关于公司为子公司银行申请综合授信额度的议案》。

52.议案通过了《关于公司为子公司银行申请综合授信额度的议案》。

53.议案通过了《关于公司为子公司银行申请综合授信额度的议案》。

54.议案通过了《关于公司为子公司银行申请综合授信额度的议案》。

55.议案通过了《关于公司为子公司银行申请综合授信额度的议案》。

56.议案通过了《关于公司为子公司银行申请综合授信额度的议案》。

57.议案通过了《关于公司为子公司银行申请综合授信额度的议案》。

58.议案通过了《关于公司为子公司银行申请综合授信额度的议案》。

59.议案通过了《关于公司为子公司银行申请综合授信额度的议案》。

60.议案通过了《关于公司为子公司银行申请综合授信额度的议案》。

61.议案通过了《关于公司为子公司银行申请综合授信额度的议案》。

62.议案通过了《关于公司为子公司银行申请综合授信额度的议案》。

63.议案通过了《关于公司为子公司银行申请综合授信额度的议案》。

64.议案通过了《关于公司为子公司银行申请综合授信额度的议案》。

65.议案通过了《关于公司为子公司银行申请综合授信额度的议案》。

66.议案通过了《关于公司为子公司银行申请综合授信额度的议案》。

67.议案通过了《关于公司为子公司银行申请综合授信额度的议案》。

68.议案通过了《关于公司为子公司银行申请综合授信额度的议案》。

69.议案通过了《关于公司为子公司银行申请综合授信额度的议案》。

70.议案通过了《关于公司为子公司银行申请综合授信额度的议案》。

71.议案通过了《关于公司为子公司银行申请综合授信额度的议案》。

72.议案通过了《关于公司为子公司银行申请综合授信额度的议案》。

73.议案通过了《关于公司为子公司银行申请综合授信额度的议案》。

74.议案通过了《关于公司为子公司银行申请综合授信额度的议案》。

75.议案通过了《关于公司为子公司银行申请综合授信额度的议案》。

76.议案通过了《关于公司为子公司银行申请综合授信额度的议案》。

77.议案通过了《关于公司为子公司银行申请综合授信额度的议案》。

78.议案通过了《关于公司为子公司银行申请综合授信额度的议案》。

79.议案通过了《关于公司为子公司银行申请综合授信额度的议案》。

80.议案通过了《关于公司为子公司银行申请综合授信额度的议案》。

81.议案通过了《关于公司为子公司银行申请综合授信额度的议案》。

82.议案通过了《关于公司为子公司银行申请综合授信额度的议案》。

83.议案通过了《关于公司为子公司银行申请综合授信额度的议案》。

84.议案通过了《关于公司为子公司银行申请综合授信额度的议案》。

85.议案通过了《关于公司为子公司银行申请综合授信额度的议案》。

86.议案通过了《关于公司为子公司银行申请综合授信额度的议案》。

87.议案通过了《关于公司为子公司银行申请综合授信额度的议案》。

88.议案通过了《关于公司为子公司银行申请综合授信额度的议案》。

89.议案通过了《关于公司为子公司银行申请综合授信额度的议案》。

90.议案通过了《关于公司为子公司银行申请综合授信额度的议案》。

91.议案通过了《关于公司为子公司银行申请综合授信额度的议案》。

92.议案通过了《关于公司为子公司银行申请综合授信额度的议案》。

93.议案通过了《关于公司为子公司银行申请综合授信额度的议案》。

94.议案通过了《关于公司为子公司银行申请综合授信额度的议案》。

95.议案通过了《关于公司为子公司银行申请综合授信额度的议案》。

96.议案通过了《关于公司为子公司银行申请综合授信额度的议案》。

97.议案通过了《关于公司为子公司银行申请综合授信额度的议案》。

98.议案通过了《关于公司为子公司银行申请综合授信额度的议案》。

99.议案通过了《关于公司为子公司银行申请综合授信额度的议案》。

100.议案通过了《关于公司为子公司银行申请综合授信额度的议案》。

101.议案通过了《关于公司为子公司银行申请综合授信额度的议案》。

102.议案通过了《关于公司为子公司银行申请综合授信额度的议案》。

103.议案通过了《关于公司为子公司银行申请综合授信额度的议案》。

104.议案通过了《关于公司为子公司银行申请综合授信额度的议案》。

105.议案通过了《关于公司为子公司银行申请综合授信额度的议案》。

106.议案通过了《关于公司为子公司银行申请综合授信额度的议案》。

107.议案通过了《关于公司为子公司银行申请综合授信额度的议案》。

108.议案通过了《关于公司为子公司银行申请综合授信额度的议案》。

109.议案通过了《关于公司为子公司银行申请综合授信额度的议案》。

110.议案通过了《关于公司为子公司银行申请综合授信额度的议案》。

111.议案通过了《关于公司为子公司银行申请综合授信额度的议案》。

112.议案通过了《关于公司为子公司银行申请综合授信额度的议案》。

113.议案通过了《关于公司为子公司银行申请综合授信额度的议案》。

114.议案通过了《关于公司为子公司银行申请综合授信额度的议案》。