

■ 2020年5月22日 星期五

证券代码:002570 证券简称:贝因美 公告编号:2020-047

贝因美股份有限公司 第七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. 本次董事会会议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2020年5月16日通过电子邮件方式发出。

2. 本次会议于2020年5月20日召开,采用通讯方式表决。

3. 本次董事会出席监事9人,监事未对本次董事会议案提出异议。

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《关于延长股东回购期限的议案》。

该议案经公司于2020年5月16日召开的《关于召开公司第七届董事会第三十次会议的议案》中阐述的理由,即尽管公司目前经营状况良好,但公司的现金流量情况仍无明显改善,不支持如此大规模的股票回购,公司通过银行融资渠道进一步增加公司的负债和融资成本,可能会对公司业务的运营产生不利影响。

2. 会议同意独立董事对本次股票回购方案发表的独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

3. 会议同意提交公司董事会在股东大会审议。

4. 会议同意将该议案提交股东大会审议。

5. 会议同意将该议案提交公司监事会审议。

6. 会议同意将该议案提交公司股东大会审议。

7. 会议同意将该议案提交公司董事会在股东大会审议。

8. 会议同意将该议案提交公司监事会审议。

9. 会议同意将该议案提交公司股东大会审议。

10. 会议同意将该议案提交公司董事会在股东大会审议。

11. 会议同意将该议案提交公司监事会审议。

12. 会议同意将该议案提交公司股东大会审议。

13. 会议同意将该议案提交公司董事会在股东大会审议。

14. 会议同意将该议案提交公司监事会审议。

15. 会议同意将该议案提交公司股东大会审议。

16. 会议同意将该议案提交公司董事会在股东大会审议。

17. 会议同意将该议案提交公司监事会审议。

18. 会议同意将该议案提交公司股东大会审议。

19. 会议同意将该议案提交公司董事会在股东大会审议。

20. 会议同意将该议案提交公司监事会审议。

21. 会议同意将该议案提交公司股东大会审议。

22. 会议同意将该议案提交公司董事会在股东大会审议。

23. 会议同意将该议案提交公司监事会审议。

24. 会议同意将该议案提交公司股东大会审议。

25. 会议同意将该议案提交公司董事会在股东大会审议。

26. 会议同意将该议案提交公司监事会审议。

27. 会议同意将该议案提交公司股东大会审议。

28. 会议同意将该议案提交公司董事会在股东大会审议。

29. 会议同意将该议案提交公司监事会审议。

30. 会议同意将该议案提交公司股东大会审议。

31. 会议同意将该议案提交公司董事会在股东大会审议。

32. 会议同意将该议案提交公司监事会审议。

33. 会议同意将该议案提交公司股东大会审议。

34. 会议同意将该议案提交公司董事会在股东大会审议。

35. 会议同意将该议案提交公司监事会审议。

36. 会议同意将该议案提交公司股东大会审议。

37. 会议同意将该议案提交公司董事会在股东大会审议。

38. 会议同意将该议案提交公司监事会审议。

39. 会议同意将该议案提交公司股东大会审议。

40. 会议同意将该议案提交公司董事会在股东大会审议。

41. 会议同意将该议案提交公司监事会审议。

42. 会议同意将该议案提交公司股东大会审议。

43. 会议同意将该议案提交公司董事会在股东大会审议。

44. 会议同意将该议案提交公司监事会审议。

45. 会议同意将该议案提交公司股东大会审议。

46. 会议同意将该议案提交公司董事会在股东大会审议。

47. 会议同意将该议案提交公司监事会审议。

48. 会议同意将该议案提交公司股东大会审议。

49. 会议同意将该议案提交公司董事会在股东大会审议。

50. 会议同意将该议案提交公司监事会审议。

51. 会议同意将该议案提交公司股东大会审议。

52. 会议同意将该议案提交公司董事会在股东大会审议。

53. 会议同意将该议案提交公司监事会审议。

54. 会议同意将该议案提交公司股东大会审议。

55. 会议同意将该议案提交公司董事会在股东大会审议。

56. 会议同意将该议案提交公司监事会审议。

57. 会议同意将该议案提交公司股东大会审议。

58. 会议同意将该议案提交公司董事会在股东大会审议。

59. 会议同意将该议案提交公司监事会审议。

60. 会议同意将该议案提交公司股东大会审议。

61. 会议同意将该议案提交公司董事会在股东大会审议。

62. 会议同意将该议案提交公司监事会审议。

63. 会议同意将该议案提交公司股东大会审议。

64. 会议同意将该议案提交公司董事会在股东大会审议。

65. 会议同意将该议案提交公司监事会审议。

66. 会议同意将该议案提交公司股东大会审议。

67. 会议同意将该议案提交公司董事会在股东大会审议。

68. 会议同意将该议案提交公司监事会审议。

69. 会议同意将该议案提交公司股东大会审议。

70. 会议同意将该议案提交公司董事会在股东大会审议。

71. 会议同意将该议案提交公司监事会审议。

72. 会议同意将该议案提交公司股东大会审议。

73. 会议同意将该议案提交公司董事会在股东大会审议。

74. 会议同意将该议案提交公司监事会审议。

75. 会议同意将该议案提交公司股东大会审议。

76. 会议同意将该议案提交公司董事会在股东大会审议。

77. 会议同意将该议案提交公司监事会审议。

78. 会议同意将该议案提交公司股东大会审议。

79. 会议同意将该议案提交公司董事会在股东大会审议。

80. 会议同意将该议案提交公司监事会审议。

81. 会议同意将该议案提交公司股东大会审议。

82. 会议同意将该议案提交公司董事会在股东大会审议。

83. 会议同意将该议案提交公司监事会审议。

84. 会议同意将该议案提交公司股东大会审议。

85. 会议同意将该议案提交公司董事会在股东大会审议。

86. 会议同意将该议案提交公司监事会审议。

87. 会议同意将该议案提交公司股东大会审议。

88. 会议同意将该议案提交公司董事会在股东大会审议。

89. 会议同意将该议案提交公司监事会审议。

90. 会议同意将该议案提交公司股东大会审议。

91. 会议同意将该议案提交公司董事会在股东大会审议。

92. 会议同意将该议案提交公司监事会审议。

93. 会议同意将该议案提交公司股东大会审议。

94. 会议同意将该议案提交公司董事会在股东大会审议。

95. 会议同意将该议案提交公司监事会审议。

96. 会议同意将该议案提交公司股东大会审议。

97. 会议同意将该议案提交公司董事会在股东大会审议。

98. 会议同意将该议案提交公司监事会审议。

99. 会议同意将该议案提交公司股东大会审议。

100. 会议同意将该议案提交公司董事会在股东大会审议。

101. 会议同意将该议案提交公司监事会审议。

102. 会议同意将该议案提交公司股东大会审议。

103. 会议同意将该议案提交公司董事会在股东大会审议。

104. 会议同意将该议案提交公司监事会审议。

105. 会议同意将该议案提交公司股东大会审议。

106. 会议同意将该议案提交公司董事会在股东大会审议。

107. 会议同意将该议案提交公司监事会审议。

108. 会议同意将该议案提交公司股东大会审议。

109. 会议同意将该议案提交公司董事会在股东大会审议。

110. 会议同意将该议案提交公司监事会审议。

111. 会议同意将该议案提交公司股东大会审议。

112. 会议同意将该议案提交公司董事会在股东大会审议。

113. 会议同意将该议案提交公司监事会审议。

114. 会议同意将该议案提交公司股东大会审议。

115. 会议同意将该议案提交公司董事会在股东大会审议。

116. 会议同意将该议案提交公司监事会审议。

117. 会议同意将该议案提交公司股东大会审议。

118. 会议同意将该议案提交公司董事会在股东大会审议。

119. 会议同意将该议案提交公司监事会审议。

120. 会议同意将该议案提交公司股东大会审议。

121. 会议同意将该议案提交公司董事会在股东大会审议。

122. 会议同意将该议案提交公司监事会审议。

123. 会议同意将该议案提交公司股东大会审议。

124. 会议同意将该议案提交公司董事会在股东大会审议。

125. 会议同意将该议案提交公司监事会审议。

126. 会议同意将该议案提交公司股东大会审议。

127. 会议同意将该议案提交公司董事会在股东大会审议。

128. 会议同意将该议案提交公司监事会审议。

129. 会议同意将该议案提交公司股东大会审议。

130. 会议同意将该议案提交公司董事会在股东大会审议。

131. 会议同意将该议案提交公司监事会审议。

132. 会议同意将该议案提交公司股东大会审议。

133. 会议同意将该议案提交公司董事会在股东大会审议。

134. 会议同意将该议案提交公司监事会审议。

135. 会议同意将该议案提交公司股东大会审议。

136. 会议同意将该议案提交公司董事会在股东大会审议。

137. 会议同意将该议案提交公司监事会审议。

138. 会议同意将该议案提交公司股东大会审议。

139. 会议同意将该议案提交公司董事会在股东大会审议。

140. 会议同意将该议案提交公司监事会审议。

141. 会议同意将该议案提交公司股东大会审议。

142. 会议同意将该议案提交公司董事会在股东大会审议。

143. 会议同意将该议案提交公司监事会审议。

144. 会议同意将该议案提交公司股东大会审议。

145. 会议同意将该议案提交公司董事会在股东大会审议。

146. 会议同意将该议案提交公司监事会审议。

147. 会议同意将该议案提交公司股东大会审议。

148. 会议同意将该议案提交公司董事会在股东大会审议。

149. 会议同意将该议案提交公司监事会审议。