

云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司第二届董事会第二次会议于2022年6月29日以现场及通讯会议方式举行，现场会议地点为云南省昆明市高新区科医路53号公司会议室。本次会议通知已于2022年6月24日以邮件方式向全体董事发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中现场出席董事4名，通讯出席董事5名，通讯出席董事为周逵先生、董俊姿先生、马骁先生、李志伟先生、汪鳌先生，无委托出席董事。公司监事、高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》及公司章程的规定。本次会议由董事长GUO ZHENYU（郭振宇）先生主持，与会董事审议并表决通过了如下决议：

一、审议通过《关于与专业投资机构合作投资暨关联交易的议案》

经审议，为了进一步提升公司综合竞争力和盈利能力、把握战略合作机会，公司董事会同意公司作为有限合伙人，使用自有资金10,000万元，认缴杭州红杉晟恒股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“红杉基金”）的份额（以下简称“本次投资”），并与红杉资本股权投资管理（天津）有限公司（以下简称“红杉资本”）、杭州红杉坤鹏管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“红杉坤鹏”）签署《杭州红杉晟恒股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》及相关交易文件。公司本次投资所占红杉基金份额将根据基金最终实际募集情况确认。同时董事会授权公司管理层具体办理本次投资相关事宜（包括但不限于签署相关法律文件）。

公司董事周逵先生担任普通合伙人红杉坤鹏执行事务合伙人委派代表，并通过厦门红杉桓泽投资咨询有限公司和红杉文德股权投资管理（北京）有限公司间接投资红杉坤鹏。此外，周逵先生担任管理人红杉资本的法定代表人、执行董事兼经理，并持有红杉资本70%股权。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，本次投资构成关联交易。本次投资暨关联交易在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司关于与专业投资机构合作投资暨关联交易的公告》。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。董事周逵先生作为关联董事已回避表决。

该议案已经独立董事发表事前认可意见和同意的独立意见，保荐机构发表了专项核查意见。

二、审议通过《关于董事会授权公司对外投资额度的议案》

为进一步提升公司资本运营效率，充分利用公司资本运营平台资源，形成财务投资业务协同，在稳固公司主业的同时，积极布局产业链上下游，助推公司大健康战略发展，公司董事会同意授权公司管理层，根据市场变化和公司项目拓展的需要，在董事会授权范围内，以自有或自筹资金实施公司对外投资涉及健康消费生态的项目，投资方式包括但不限于受让目标公司股权/目标合伙企业份额、认购目标公司新增注册资本/目标合伙企业新增份额、与专业投资机构共同投资等。

本次董事会授权的投资总金额累计不超过6亿元人民币，该投资额度自本次董事会审议通过之日起三年内有效。投资额度内的单个投资项目将由公司及/或公司下属全资专业投资平台具体实施。在本次授权额度范围内，董事会同时授权董事长及公司管理层对单个投资项目进行审批、实施和管理，并处理相关法律文件的签署工作。公司后续将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》等规定，结合具体投资项目进展履行信息披露义务。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司董事会

2022年6月29日