

北京三元食品股份有限公司

第八届董事会第三十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 董事会会议召开情况

北京三元食品股份有限公司（简称“公司”）于2024年7月1日以通讯会议方式召开第八届董事会第三十一次会议，本次会议通知于2024年6月25日以电话、传真和电子邮件方式向全体董事发出。公司董事9人，参加会议9人。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京三元食品股份有限公司公司章程》的规定。

二、 董事会会议审议情况

审议通过《关于调整公司第八届董事会专门委员会委员的议案》；

鉴于公司第八届董事会独立董事由罗婷女士变更为郑登津先生，公司第八届董事会专门委员会调整为：

1、战略委员会由袁浩宗先生、姚宇先生、蒋林树先生、倪静女士和郑登津先生五人组成，并选举袁浩宗先生任主任。

2、提名委员会由蒋林树先生、袁浩宗先生、黄震先生、倪静女士和郑登津先生五人组成，并选举蒋林树先生任主任。

3、审计委员会由郑登津先生、姚宇先生、曾焜先生、蒋林树先生和倪静女士五人组成，并选举郑登津先生任主任。

4、薪酬与考核委员会由倪静女士、袁浩宗先生、姚宇先生、蒋林树先生和郑登津先生五人组成，并选举倪静女士任主任。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

北京三元食品股份有限公司董事会

2024年7月2日