

北京三元食品股份有限公司

第八届董事会第三十六次会议决议公告

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11月26日以通讯会议方式召开第八届董事会第三十六次会议，本次会议的通知于2024年11月22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《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于延长迁安三元经营期限的议案》；

迁安三元食品有限公司（简称“迁安三元”）为公司控股子公司，公司持有其60%股权，公司控股股东北京首农食品集团有限公司（简称“首农食品集团”）全资子公司北京南牧兴资产管理中心有限公司（简称“南牧兴”）持有其40%股权。迁安三元经营期限自2004年11月至2024年11月。

考虑到迁安三元为公司供应链下属乳制品加工厂，工厂所在地有利于公司进一步深耕京津冀地区，董事会同意将迁安三元经营期限延长50年，至2074年11月。同时，董事会授权经理层办理与延长经营期限相关的市场监管登记、签署合资合同等事项。

详见公司2024-051号《关于延长迁安三元经营期限的关联交易公告》。

南牧兴为公司控股股东首农食品集团全资子公司，因此，本议案所涉事项构成关联交易。董事袁浩宗先生、朱顺国先生、曾焜先生、陈历俊先生为关联董事，回避本议案的表决。本次关联交易事项在提交董事会审议前，已经独立董事专门会议审议通过，独立董事蒋林树先生、倪静女士、郑登津先生均同意该议案。

表决结果：5 票同意，4 票回避，0 票反对，0 票弃权。

(二) 审议通过《关于延长上海三元经营期限的议案》；

公司全资子公司上海三元乳业有限公司（简称“上海三元”）注册资本 6,300 万元人民币，注册地址为上海市徐汇区钦州北路 1199 号 88 幢 801-3,801-4,801-5 室，上海三元主要业务为销售乳制品，经营期限自 2009 年 11 月至 2024 年 11 月。

鉴于上海三元发展势头良好，有助于公司以上海为中心，辐射长三角，布局全国市场，为客户提供更好服务，董事会同意将上海三元经营期限延长 20 年，至 2044 年 11 月。同时，董事会授权经理层办理与延长经营期限相关的市场监管登记等事项。

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 11 月 28 日