

北京三元食品股份有限公司

第八届董事会第三十八次会议决议公告

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2025年3月28日以通讯会议方式召开第八届董事会第三十八次会议，本次会议的通知于2025年3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《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于向子公司增资的议案》；

为完成收购法国 St Hubert 项目，2018 年公司全资子公司香港三元食品股份有限公司（简称“香港三元”）向金融机构申请贷款，目前贷款余额 1.3 亿欧元。因香港三元除持有 HCo Lux S.à.r.l. 股权外无其他经营业务，董事会同意公司以自有资金向香港三元增资不超过 1,200 万欧元以支付其贷款利息及管理费用。本次增资完成后，香港三元股权结构不变，仍为本公司全资子公司。董事会授权经理层办理与本事项有关的各项具体事宜。

具体情况详见公司 2025-005 号《关于向子公司增资的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于香港三元向首农国际借款的关联交易议案》；

鉴于上述公司向香港三元增资事项需履行监管部门备案等相关手续，为避免造成香港三元贷款违约，董事会同意：如增资款未及时注入香港三元，香港三元可向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

公司首农国际（香港）有限公司（简称“首农国际”）借款不超过 1,200 万欧元以支付到期的贷款利息。增资款到账后，香港三元按照一年期 LPR 利率（3.45%）及实际借款时间计算利息并将本息偿还首农国际。

首农国际为公司控股股东首农食品集团全资子公司，因此，本议案构成关联交易。关联董事袁浩宗先生、朱顺国先生、曾焜先生、陈历俊先生回避本项议案的表决。同时，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。具体情况详见公司 2025-006 号《关于香港三元向首农国际借款的关联交易公告》。

表决结果：5 票同意，4 票回避，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于乳品四厂部分资产无偿划转的议案》；

公司第八届董事会第二十八次会议同意公司以自有资金出资设立全资子公司北京三元燕山食品有限公司（简称“三元燕山”），承接公司分支机构乳品四厂原有业务。考虑到三元燕山经营实际需要，董事会同意将乳品四厂部分资产无偿划转至三元燕山。

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

2025 年 3 月 29 日