

## 北京三元食品股份有限公司

### 第六届董事会第二十九次会议决议公告

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、准确性及完整性承担个别及连带责任。

#### 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”、“本公司”）于2019年2月21日以通讯方式召开第六届董事会第二十九次会议，本次会议的通知于2019年2月18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

##### （一）审议通过《关于调整公司第六届董事会审计委员会委员的议案》；

鉴于公司第六届董事会董事有所变更，公司第六届董事会审计委员会调整为：

审计委员会由薛健、白金荣、郑晓东、张学庆和商力坚五人组成，并选举薛健任主任。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

##### （二）审议通过《关于购置切片干酪生产线的议案》；

为满足市场对奶酪产品的需求，董事会同意公司投资购置一条切片干酪生产线及相关配套设施。该项目实施地点为公司北京工业园，设备及配套设施总投资约3700万元。项目预计2020年4月底完工，投资回收期为6年。董事会同意授权经理层办理与本次投资有关的各项具体事宜并签署相关协议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

**(三) 审议通过《关于公司控股子公司法国 St Hubert 投资成立中国全资子公司的议案》；**

为便于公司控股子公司法国 St Hubert 开展中国市场业务，董事会同意法国 St Hubert 投资 400 万欧元在中国设立全资子公司，进行进出口贸易、产品销售及日常运营，并授权经理层全权办理投资设立该子公司的有关事宜，包括但不限于该子公司的前期筹备工作、工商注册登记事宜等。详见公司 2019-005 号《关于公司控股子公司法国 St Hubert 投资成立中国全资子公司的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**(四) 审议通过《关于公司控股子公司 Crowley 公司申请银行贷款的议案》；**

为补充公司控股子公司 Crowley Properties Limited（简称“Crowley 公司”）日常经营所需流动资金，董事会同意 Crowley 公司向国家开发银行申请贷款。主要贷款安排如下：（1）贷款金额不超过 300 万加元，贷款利率不超过 5%，实际贷款利率以提款时双方确认利率为准。（2）贷款期限不超过 3 年。（3）公司控股股东北京首农食品集团有限公司拟为本次贷款提供担保。详见公司 2019-006 号《关于公司控股股东为公司控股子公司提供担保暨关联交易的公告》。

董事会同意授权经理层就上述贷款事项进行洽谈、签署有关协议并办理贷款有关事宜。

本议案涉及关联交易，关联董事薛刚、常毅、商力坚、陈历俊回避本项议案的表决。独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 5 票，回避 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**(五) 审议通过《关于向江苏三元双宝乳业有限公司提供担保的议案》；**

因经营需要，公司控股子公司江苏三元双宝乳业有限公司（简称“江苏三元双宝”）拟向中国农业银行股份有限公司灌云县支行申请贷款 980 万元，贷款期限一年。董事会同意公司为江苏三元双宝的上述银行贷款提供担保，担保期限一年。详见公司 2019-007 号《关于向江苏三元双宝乳业有限公司提供担保的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**(六) 审议通过《关于收购迁安三元 12.08%股权的议案》；**

迁安三元食品有限公司（简称“迁安三元”）注册资本 751.66 万美元，住所为河北省迁安市迁安镇张庄北，法定代表人为张俊。经营范围：生产乳及乳制品、含乳饮料，鲜奶收购；良种奶牛养殖与销售、良种奶牛生产的技术支持和服务(限分支经营)、销售本公司产品。本公司持有迁安三元 47.92%的股权，公司全资子公司澳大利亚三元经贸有限公司（简称“澳大利亚三元”）持有迁安三元 12.08%的股权，北京南牧兴资产管理中心有限公司（简称“南牧兴”）持有迁安三元 40%的股权。根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至 2017 年 12 月 31 日，迁安三元总资产 9,904.09 万元，净资产 5,148.19 万元，2017 年度实现营业收入 25,344.09 万元，净利润 363.87 万元。鉴于公司拟注销澳大利亚三元，董事会同意公司以 750 万元人民币的价格收购澳大利亚三元持有的迁安三元 12.08%的股权。本次收购完成后，公司将直接持有迁安三元 60%的股权。南牧兴同意放弃该部分股权的优先购买权。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

北京三元食品股份有限公司董事会

2019 年 2 月 21 日