

北京三元食品股份有限公司

第七届董事会第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”）于2020年4月7日以通讯方式召开第七届董事会第十一次会议，本次会议的通知于2020年4月3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《关于公司瀛海工业园新建无菌灌装生产线的议案》；

因经营需要，公司拟在瀛海工业园现有液奶车间内新建一条年产能约9,700吨的无菌灌装生产线，该项目总投资额约2,125万元，资金来源为公司自筹资金。董事会同意该议案并授权经理层办理与本次投资有关的各项具体事宜。

详见公司2020-012号《关于公司瀛海工业园新建无菌灌装生产线的公告》。

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

2020年4月7日