

北京三元食品股份有限公司

第七届董事会第三十二次会议决议公告

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（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 27 日以通讯方式召开第七届董事会第三十二次会议，本次会议的通知于 2022 年 1 月 24 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 8 人，董事赵国荣先生因公无法参加本次会议，委托董事长于永杰先生代为参会并行使表决权。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《关于公司董事变更的议案》；

同意赵国荣先生因工作变动辞去公司董事职务；同时，鉴于公司控股股东北京首农食品集团有限公司推荐朱顺国先生为公司董事人选，董事会经研究，同意提名朱顺国先生为公司第七届董事会董事候选人。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。董事会对赵国荣先生担任公司董事职务期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

朱顺国先生：1967 年 12 月出生，本科学历，中共党员。历任北京三元集团有限责任公司办公室副主任、公关宣传部常务副部长，北京金星鸭业中心党委书记，北京南牧兴资产管理中心党总支书记，北京三元种业科技股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。现任北京三元种业科技股份有限公司党委书记、董事长、纪委书记、工会主席。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提请公司股东大会审议。

(二) 审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》；

详见公司 2022-007 号《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

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

2022 年 1 月 28 日