

北京三元食品股份有限公司

第七届董事会第三十三次会议决议公告

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2022年3月14日以通讯方式召开第七届董事会第三十三次会议，本次会议的通知于2022年3月8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章程》的规定。

二、 董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于修改<公司内部审计管理制度>的议案》；

详见公司2022-011号《关于修改<公司内部审计管理制度>的公告》。

修改后的公司《内部审计管理制度》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于修改<公司募集资金管理办法>的议案》；

详见公司2022-012号《关于修改<公司募集资金管理办法>的公告》。

修改后的公司《募集资金管理办法》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于修改<公司对外担保管理办法>的议案》；

修改后的公司《对外担保管理办法》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于首农畜牧向北京农商银行贷款及公司为该笔贷款提供担保的议案》；

因经营需要，董事会同意公司控股子公司北京首农畜牧发展有限公司（简称“首农畜牧”，公司持有其51%股权）向北京农村商业银行股份有限公司（简称“北京农商银行”）申请贷款1亿元，贷款期限1年，同时公司及北京三元种业科技股份有限公司按照对首农畜牧持股比例为该笔贷款提供相应担保，担保期限1年。

公司监事会主席郝雪薇系北京农商银行董事，因此首农畜牧自北京农商银行贷款事项构成关联交易。公司独立董事于会议召开前对本议案提交董事会审议予以认可，并对本议案发表了同意的独立意见。

详见公司2022-013号《关于首农畜牧向北京农商银行贷款及公司为该笔贷款提供担保的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过《关于艾莱发喜新西兰子公司向银行贷款及艾莱发喜为该笔贷款提供担保的议案》；

因经营需要，董事会同意公司控股子公司北京艾莱发喜食品有限公司（简称“艾莱发喜”）之控股子公司艾莱发喜新西兰食品有限公司（ALLIED FAXI NEW ZEALAND FOOD CO., LIMITED）（简称“艾莱发喜新西兰子公司”）向银行申请贷款1000万新西兰元，艾莱发喜为艾莱发喜新西兰子公司的上述银行贷款提供担保，担保期限1年。新西兰新天然有限公司（New Nature NZ Limited）将为上述担保提供反担保。详见公司2022-014号《关于北京艾莱发喜食品有限公司为艾莱发喜新西兰食品有限公司提供担保的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

上述第五项议案需提请公司股东大会审议。

特此公告。

北京三元食品股份有限公司董事会

2022年3月16日