

## **北京三元食品股份有限公司**

### **第八届董事会第三次会议决议公告**

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2022年6月17日以通讯会议方式召开第八届董事会第三次会议，本次会议的通知于2022年6月14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《关于增加公司2022年度对外捐赠额度的议案》；**

公司第七届董事会第三十五次会议同意2022年度公司及全资、控股子公司对外捐赠现金及产品累计额度为300万元。鉴于该部分额度已使用完毕，主要用于“中国小康牛奶行动”、“麦当劳叔叔之家”及北京疫情捐赠，董事会同意增加2022年度公司及全资、控股子公司对外捐赠现金及产品累计额度100万元。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

##### **（二）审议通过《关于挂牌转让参股子公司甘肃三元18%股权的议案》；**

甘肃三元乳业有限公司（简称“甘肃三元”）注册资本10,000万元，注册地址为甘肃省张掖市甘州区绿洲现代物流园区滨河路，法定代表人为李俊。经营范围：巴氏杀菌乳、发酵乳、灭菌乳、调制乳及乳饮料、乳制品和植物蛋白饮料的生产及销售；包装材料、食品添加剂批发零售；产品展示展览、乳制品代加工工业服务、普通货物道路运输服务。公司持有甘肃三元18%股权，甘肃黑河水电实业投资有限责任公司（简称“黑河水电”）持有甘肃三元62%股权，张掖市现代

农业投资股份有限公司持有甘肃三元20%股权。根据北京中企华资产评估有限责任公司出具的中企华评报字（2022）第1018号资产评估报告，以2021年9月30日为评估基准日，甘肃三元股东全部权益评估价值为-1,117.53万元，18%股权对应的评估价值为-201.16万元。按照当地政府要求，黑河水电计划剥离乳业、回归主业，通过股权收购方式将甘肃三元变更为其全资子公司以便进行重组，董事会同意公司以1元底价挂牌转让公司持有的甘肃三元18%股权。本次交易完成后，公司将不再持有甘肃三元股权，并将解除“三元”品牌相关授权。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

**（三）审议通过《关于修改<公司董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》；**

详见公司 2022-055 号《关于修改<公司董事会薪酬与考核委员会工作细则>的公告》。

修改后的公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》全文详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

**（四）审议通过《关于修改<公司董事会审计委员会工作细则>的议案》。**

详见公司 2022-056 号《关于修改<公司董事会审计委员会工作细则>的公告》。

修改后的公司《董事会审计委员会工作细则》全文详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

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

2022年6月18日