

北京三元食品股份有限公司
第八届董事会第四次会议决议公告

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30日以通讯会议方式召开第八届董事会第四次会议，本次会议的通知于2022年6月27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《关于放弃新华联持有的湖南太子奶40%股权优先购买权且不参与第一次拍卖的议案》；

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的2022-058号《关于放弃新华联持有的湖南太子奶40%股权优先购买权且不参与第一次拍卖的公告》。

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7月2日