

## **北京三元食品股份有限公司**

### **第八届董事会第五次会议决议公告**

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7月12日以通讯会议方式召开第八届董事会第五次会议，本次会议的通知于2022年7月9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《关于公司内部管理机构调整的议案》；**

为进一步整合公司现有业务，提高效率，共享渠道、团队等资源，董事会决定调整公司事业部运营模式，将低温奶事业部、常温奶事业部及电商事业部合并为液态奶事业部。同时，董事会同意授权经理层进行前述三个事业部合并后的相关整合、人员聘用等工作。

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13日