

## **北京三元食品股份有限公司**

### **第八届董事会第六次会议决议公告**

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 15 日以通讯会议方式召开第八届董事会第六次会议，本次会议的通知于 2022 年 7 月 11 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《关于公司控股子公司首农畜牧与现代牧业设立合资公司的议案》；**

为贯彻落实国家奶牛种业振兴行动，进一步巩固公司在奶牛种业的领先优势，合理开发利用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”）平谷种牛基地产能资源，进一步拓展奶牛冻精市场空间，首农畜牧拟与现代牧业（集团）有限公司（简称“现代牧业”）在北京市平谷区共同出资设立合资公司，名称暂定为“现代牧业三元种牛科技（北京）有限公司”（最终以市场监督管理部门登记名称为准，简称“合资公司”）。合资公司注册资本拟为 2,000 万元，其中：现代牧业拟以现金出资 1,020 万元，占注册资本的 51%；首农畜牧拟以现金出资 980 万元，占注册资本的 49%。合资公司成立后将开展奶牛、肉牛冻精与胚胎推广业务及繁育服务业务等。董事会同意授权经理层办理投资设立该合资公司的所有相关事宜，包括但不限于合资公司的前期筹备工作、相关合资合同谈判和签署工作等。

详见公司 2022-062 号《关于公司控股子公司首农畜牧与现代牧业设立合资公司的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（二）审议通过《关于公司控股子公司首农畜牧与海原肉牛设立合资公司的议案》；**

为贯彻落实公司十四五肉牛种业发展战略，提升肉牛种业核心竞争力，辐射西北地区种业市场，首农畜牧拟与宁夏海原县肉牛产业发展集团有限公司（简称“海原肉牛”）在宁夏回族自治区中卫市海原县共同出资设立合资公司，名称暂定为“三元种牛生物科技（宁夏）有限公司”（最终以市场监督管理部门登记名称为准，简称“合资公司”）。合资公司注册资本拟为 2,500 万元，其中：首农畜牧拟以现金出资 1,275 万元，占注册资本的 51%；海原肉牛拟以现金出资 1,225 万元，占注册资本的 49%。该合资公司成立后将开展肉牛种公牛培育及肉牛种牛销售、肉牛及奶牛冻精销售、繁育技术服务等。董事会同意授权经理层办理投资设立该合资公司的所有相关事宜，包括但不限于合资公司的前期筹备工作、相关合资合同谈判和签署工作等。

详见公司 2022-063 号《关于公司控股子公司首农畜牧与海原肉牛设立合资公司的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（三）审议通过《关于公司控股子公司首农畜牧邢台分公司奶牛养殖项目的议案》；**

为进一步加强公司奶源基地建设，保障公司奶源供应，首农畜牧拟在其下属邢台分公司牧场内进行奶牛养殖项目扩建，新建牛舍、挤奶厅等。项目总投资额约 17,618.37 万元，项目建设期 1 年。董事会同意该议案并授权经理层办理与本次投资有关的各项具体事宜。

详见公司 2022-064 号《关于公司控股子公司首农畜牧邢台分公司奶牛养殖项目的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（四）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；**

董事会经研究，同意聘请乔绿为公司副总经理，同意聘请麻柱为公司总畜牧师。

乔绿先生：1967 年 8 月出生，农业推广研究员，中共党员。历任北京南郊牛奶公司生产技术科副科长，南郊农场旧宫北牛场党支部书记、场长，南郊牛奶公司副经理，北京三元绿荷奶牛养殖中心总畜牧师、副总经理，北京三元种业科技股份有限公司副总经理，北京奶牛中心党支部副书记、主任，国家奶牛胚胎工程技术研究中心主任，北京首农畜牧发展有限公司党委委员、董事、副总裁，内蒙古赛科星繁育技术有限公司牧业总经理，北京三元种业科技股份有限公司党委副书记、董事、总经理。现任北京首农畜牧发展有限公司党委书记、董事长、总裁，河北首农现代农业科技有限公司执行董事。

麻柱先生：1978 年 11 月出生，研究生，中共党员，正高级畜牧师。历任北京奶牛中心良种场副场长、综合部部长、奶牛中心副主任，北京首农畜牧发展有限公司党委委员、副总裁，北京三元种业科技股份有限公司副总经理。现任北京首农畜牧发展有限公司党委委员、副总裁、奶牛中心总经理，北京奶牛中心主任，国家奶牛胚胎工程技术研究中心主任，中国奶业协会育种专业委员会主任。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

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 19 日