

北京三元食品股份有限公司

第八届董事会第七次会议决议公告

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8月4日以通讯会议方式召开第八届董事会第七次会议，本次会议的通知于2022年7月28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《关于参与新华联持有的湖南太子奶40%股权第二次拍卖的议案》；

近日，公司收到北京市第三中级人民法院（简称“市三中院”）通知，市三中院将对新华联控股有限公司（简称“新华联”）持有的湖南太子奶集团生物科技有限责任公司（简称“湖南太子奶”）40%的股权进行第二次公开拍卖，本次拍卖起拍价：70,054,040元。公司作为湖南太子奶股东享有优先购买权，市三中院向公司征询是否主张优先购买权。综合考虑湖南太子奶未来发展，董事会同意公司参与本次拍卖并行使优先购买权，同时授权经理层办理参与本次拍卖有关的各项具体事宜。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的2022-066号《关于参与新华联持有的湖南太子奶40%股权第二次拍卖的公告》。

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8月6日