

## **北京三元食品股份有限公司**

### **第八届董事会第八次会议决议公告**

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25日在公司工业园会议室以现场结合通讯会议的方式召开第八届董事会第八次会议，本次会议的通知于2022年8月15日以电话、传真和电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名。公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事长于永杰先生主持。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《公司2022年半年度报告及摘要》；**

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

##### **（二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；**

经公司2020年年度股东大会审议批准，公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司2021年度财务决算审计及财务报告内部控制审计工作。鉴于致同会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司进行2021年度审计工作中勤勉尽责，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况、经营成果及内部控制情况，因此公司拟决定续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司2022年度财务决算审计及财务报告内部控制审计工作，聘期一年，2022年度审计费用不超过280万元，其中：境内财务报表审计费用不超过168万元，境外财务报表审计费用不超过42万元，内部控制审计费用不超过70万元；同时，提请股东大会对

经理层进行授权，如审计范围和内容变更导致费用增加，经理层可根据实际情况与致同会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定2022年度最终审计费用。

详见公司2022-069号《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

**该议案需提请公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。**

**（三）审议通过《关于与集团财务公司发生金融业务风险处置预案》；**

具体内容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《关于集团财务公司2022年上半年风险持续评估报告》；**

具体内容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。

**（五）审议通过《关于调整综合授信银行、增加综合授信额度及贷款的议案》；**

因银行内部管理调整，董事会同意公司变更部分授信银行名称：公司原向中信银行北京三元桥支行申请1年期综合授信人民币2.5亿元，授信银行变更为中信银行北京分行；原向民生银行CBD管理中心申请1年期综合授信人民币2亿元，授信银行变更为中国民生银行股份有限公司北京分行。以上综合授信均为公司信用授信。

此外，为满足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”）经营发展的资金需求，同时增加比价空间、降低财务费用，（1）同意首农畜牧向以下银行增加授信额度：原向广发银行股份有限公司北京分行申请2年期综合授信，额度人民币1亿元，现增加为2亿元；原向交通银行北京宣武支行申请1年期综合授信，额度人民币1亿元，现增加为2亿元；原向中国工商银行股份有限公司北京方庄支行申请1年期综合授信，额度人民币2亿元，现增加为3亿元。同意首农畜牧向以下银行新申请授信额度：向中国民生银行股份有限公司北京分

行申请 1 年期综合授信，额度人民币 2 亿元；向中国建设银行鼎昆支行申请 1 年期综合授信，额度人民币 1 亿元。以上综合授信均为首农畜牧信用授信，综合授信业务包括但不限于流动资金贷款、承兑汇票、贴现、信用证、押汇、保函、代付、保理等。授信期限及各银行审批的授信额度以实际签订的合同为准，授信额度可在授信期内循环使用。在上述额度内发生的授信及贷款事项，董事会授权经理层具体办理。（2）同意首农畜牧申请贷款用于其邢台分公司奶牛养殖项目，贷款额度人民币 1.1 亿元，贷款利率不超过 4.5%，贷款期限 10-15 年，该贷款为首农畜牧信用贷款。董事会同意授权经理层办理有关贷款具体事宜，包括但不限于确定贷款金融机构、签署有关协议等。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（六）审议通过《关于首农畜牧增加向北京农商银行申请的综合授信额度的议案》；**

公司第七届董事会第三十五次会议及2021年年度股东大会同意公司及控股子公司首农畜牧向北京农村商业银行股份有限公司（简称“北京农商银行”）申请一年期综合授信，总额度人民币5亿元。其中，首农畜牧对应的综合授信额度为2亿元。考虑到企业经营需要，董事会同意首农畜牧向北京农商银行城市副中心分行申请增加人民币1亿元综合授信额度，期限一年，授信品种：包括不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证及其项下买卖方融资等，以上综合授信为首农畜牧信用授信。

公司监事会主席郗雪薇女士系北京农商银行董事，因此该事项构成关联交易。公司独立董事于会议召开前对本议案提交董事会审议予以认可，并对本议案发表了同意的独立意见。

详见公司2022-070号《关于首农畜牧增加向北京农商银行申请的综合授信额度的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（七）审议通过《关于公司日常关联交易金额超出预计的议案》；**

详见公司 2022-071 号《关于公司日常关联交易金额超出预计的公告》。

公司独立董事于会议召开前对本议案提交董事会审议予以认可,并对本议案发表了同意的独立意见。董事于永杰先生、朱顺国先生、商力坚先生、陈历俊先生为关联董事,回避本项议案的表决。

表决结果:5票同意,4票回避,0票反对,0票弃权。

**(八) 审议通过《关于处置子公司部分闲置设备的议案》;**

同意公司通过北京产权交易所挂牌转让子公司部分闲置设备,该部分设备账面价值1,474.48万元,评估值1,699.47万元。最终转让价格以评估结果为依据,由双方协商确定。董事会同意授权经理层具体实施。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

**(九) 审议通过《关于修改公司<对外投资管理办法>的议案》;**

修改后的公司《对外投资管理办法》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。

**(十) 审议通过《关于修改公司<境外投资管理办法>的议案》;**

详见公司2022-072号《关于修改公司<境外投资管理办法>的公告》。

修改后的公司《境外投资管理办法》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8月27日