

## **北京三元食品股份有限公司**

### **第八届董事会第九次会议决议公告**

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10月27日以通讯会议方式召开第八届董事会第九次会议，本次会议的通知于2022年10月22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《公司2022年第三季度报告》；**

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

##### **（二） 审议通过《关于与北京首农食品集团财务有限公司续签<金融服务协议>的关联交易议案》；**

详见公司2022-079号《关于与北京首农食品集团财务有限公司续签<金融服务协议>的关联交易公告》。

北京首农食品集团财务有限公司为公司控股股东北京首农食品集团有限公司（简称“首农食品集团”）全资子公司，因此本事项构成关联交易。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。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。

**(三) 审议通过《关于控股子公司首农畜牧及其全资子公司河北首农向关联方三元种业借款暨关联交易的议案》;**

北京首农畜牧发展有限公司（简称“首农畜牧”）原为北京三元种业科技股份有限公司（简称“三元种业”）控股子公司，为满足首农畜牧及其全资子公司河北首农现代农业科技有限公司（简称“河北首农”）生产经营和业务发展的需要，首农畜牧向三元种业借款 6,000 万元，河北首农向三元种业借款 25,598.22 万元。

2022 年 1 月，公司完成收购首农畜牧部分股权，收购后公司持有首农畜牧 51% 股权，三元种业持有首农畜牧 49% 股权，首农畜牧成为公司控股子公司。鉴于上述两笔借款即将到期，董事会同意首农畜牧、河北首农向三元种业续借前述借款，借款年利率均为 3%，期限均为 1 年。

三元种业为公司控股股东首农食品集团控股子公司，因此本事项构成关联交易。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。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。

详见公司 2022-080 号《关于控股子公司首农畜牧及其全资子公司河北首农向关联方三元种业借款暨关联交易的公告》。

表决结果：5 票同意，4 票回避，0 票反对，0 票弃权。

上述第二项至第三项议案需提请公司股东大会审议。

**(四) 审议通过《关于向控股子公司首农畜牧及其全资子公司河北首农提供借款的议案》;**

为满足首农畜牧及河北首农经营资金需求，降低财务费用，董事会同意公司向首农畜牧提供 6,244.90 万元借款，并同意公司向河北首农提供 26,643.04 万元借款，借款年利率均为 3%，期限均为 1 年。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**(五) 审议通过《关于控股子公司首农畜牧租赁牧场的议案》;**

为进一步加快首农畜牧奶源基地建设，扩大养殖规模，董事会同意首农畜牧在内蒙古巴彦淖尔市乌拉特后旗租赁奶牛场一座，设计总存栏6,000头，租期20年。同时，董事会同意授权经理层办理租赁牧场有关的所有事宜，包括但不限于前期筹备、相关合同谈判和签署工作等。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

**(六) 审议通过《公司董事会授权决策方案》；**

《公司董事会授权决策方案》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。

**(七) 审议通过《公司董事会对总经理授权管理办法》；**

《公司董事会对总经理授权管理办法》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。

**(八) 审议通过《公司总经理向董事会报告办法》；**

《公司总经理向董事会报告办法》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。

**(九) 审议通过《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》；**

详见公司2022-081号《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》。

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10月29日