

北京三元食品股份有限公司

第八届董事会第十一次会议决议公告

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 2023 年 2 月 3 日以通讯会议方式召开第八届董事会第十一次会议，本次会议的通知于 2023 年 1 月 31 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《关于回购注销部分限制性股票的议案》；

根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》等规定及公司 2021 年年度股东大会的授权，公司 2022 年限制性股票激励计划授予的激励对象中，7 名激励对象因与公司解除劳动关系，公司拟对其已获授但尚未解除限售的 660,000 股限制性股票进行回购注销，回购价格为 3.01 元/股。

详见公司 2023-006 号《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

公司独立董事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。

(二) 审议通过《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》；

公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予的 1,972.8 万股限制性股票已于 2022 年 6 月 1 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记，公司

总股本由 1,497,557,426 股变更为 1,517,285,426 股，公司注册资本相应由人民币 1,497,557,426 元变更为人民币 1,517,285,426 元。

公司 2022 年限制性股票激励计划预留部分股份授予的 182.5 万股限制性股票已于 2023 年 1 月 13 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记，公司总股本由 1,517,285,426 股变更为 1,519,110,426 股，公司注册资本相应由人民币 1,517,285,426 元变更为人民币 1,519,110,426 元。

公司拟回购注销前述 7 名 2022 年限制性股票激励计划的激励对象已持有但尚未解除限售的 660,000 股限制性股票，该回购注销完成后，公司总股本将由 1,519,110,426 股变更为 1,518,450,426 股，公司注册资本将由人民币 1,519,110,426 元变更为人民币 1,518,450,426 元。

综上，公司总股本由 1,497,557,426 股变更为 1,518,450,426 股，公司注册资本相应由人民币 1,497,557,426 元变更为人民币 1,518,450,426 元。

此外，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定要求，对《公司章程》相应条款进行修订。

董事会同意公司变更注册资本并对《公司章程》进行修订，详见公司 2023-007 号《关于变更注册资本及修改<公司章程>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。

(三) 审议通过《关于修改<公司总经理工作细则>的议案》；

修改后的公司《总经理工作细则》全文详见上海证券交易所网站（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《关于修改<公司对外担保管理办法>的议案》；

修改后的公司《对外担保管理办法》全文详见上海证券交易所网站
(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)。

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

2023年2月7日