

北京三元食品股份有限公司

第六届董事会第二十次会议决议公告

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、准确性及完整性承担个别及连带责任。

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2018年2月9日以通讯方式召开第六届董事会第二十次会议，本次会议的通知于2018年2月6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）审议通过了《关于控股子公司艾莱发喜新建冰淇淋生产车间及冷库的议案》；

因经营需要，公司控股子公司北京艾莱发喜食品有限公司（简称“艾莱发喜”）拟在北京市顺义区高丽营镇金马工业区一街25号院艾莱发喜厂内新建冰淇淋生产车间及冷库，该项目总建筑面积23,519.72 m²，总投资约9,860万元，全部为艾莱发喜自筹资金。董事会同意该议案并授权经理层办理与本次投资有关的具体事宜。

详见公司2018-012号《关于控股子公司艾莱发喜新建冰淇淋生产车间及冷库的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于控股子公司艾莱发喜购置超高温牛奶生产线的议案》；

为满足客户需求，董事会同意艾莱发喜购置一条超高温牛奶生产线，预计总投资额不超过 1268 万元。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》；

详见公司 2018-013 号《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

北京三元食品股份有限公司董事会

2018 年 2 月 9 日