北京三元食品股份有限公司

第八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 11 月 24 日以通讯会议方式召开第八届董事会第二十次会议，本次会议通知于 2023 年 11 月 17 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《关于收购山东三元 100%股权的关联交易议案》；

山东三元乳业有限公司（简称“山东三元”）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，主营业务为乳制品生产加工。为避免同业竞争，首农食品集团一直将山东三元委托公司经营管理，并作出承诺，在满足“山东三元连续两个会计年度主营业务实现盈利，且山东三元净资产为正数”的条件（简称“山东三元业绩条件”）并经国资审批程序通过后，向公司转让其持有的山东三元全部股权（详见公司 2016-052 号公告）。

目前，山东三元业绩条件已成就。考虑到山东市场发展潜力大，结合公司十四五规划中外埠市场布局计划，并彻底解决公司与控股股东之间的同业竞争问题，公司拟收购首农食品集团持有的山东三元 100%股权。根据北京晟明资产评估有限公司出具的晟明评报字〔2023〕156 号评估报告，以 2022 年 12 月 31 日为评估基准日，山东三元股东全部权益价值为 10,655.9374 万元。董事会同意公司按照前述评估值收购山东三元 100%股权，同时授权经理层办理与本次股权转让有关的所有事项，包括但不限于签署有关协议、文件，办理市场监管变更登记

等。

详情请参见公司 2023-060 号《关于收购山东三元 100%股权的关联交易公告》。

山东三元为公司控股股东首农食品集团全资子公司，因此本事项构成关联交易。独立董事对上述关联交易进行了事前认可，并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。

特此公告。

北京三元食品股份有限公司董事会

2023 年 11 月 25 日