

北京三元食品股份有限公司

第八届董事会第十四次会议决议公告

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6月30日以通讯会议方式召开第八届董事会第十四次会议，本次会议的通知于2023年6月27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章程》的规定。

二、 董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于百鑫经贸减资退出三元种业及百鑫经贸清算注销的关联交易议案》；

北京百鑫经贸有限公司（简称“百鑫经贸”）为北京三元食品股份有限公司（简称“公司”）控股子公司，公司持有其98%股权，北京首农供应链管理有限责任公司（简称“首农供应链”）持有其2%股权。百鑫经贸持有北京三元种业科技股份有限公司（简称“三元种业”）1.95%股权，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”）持有三元种业98.05%股权。为进一步优化公司资产结构，公司拟将百鑫经贸所持有的三元种业股权全部减资退出，并在减资退出后，对百鑫经贸实施清算注销。

根据北京天圆开资产评估有限公司出具的天圆开评报字[2023]第000171号评估报告，以2022年12月31日为评估基准日，三元种业股东全部权益价值为289,639.6532万元，百鑫经贸持有的三元种业1.95%股权对应的价值为5,647.9732万元，最终价格以经国资备案的评估值为依据确定。董事会同意百鑫经贸按照经

国资备案的评估值为依据确定的股权价值对三元种业股权全部减资退出，并在减资退出后，对百鑫经贸实施清算注销；同时授权经理层办理与本次减资及清算注销有关的各项事宜，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。

具体情况详见公司 2023-034 号《关于百鑫经贸减资退出三元种业及百鑫经贸清算注销的关联交易公告》。

三元种业为公司控股股东首农食品集团控股子公司，且公司董事朱顺国先生为三元种业党委书记、董事长；同时，首农供应链为首农食品集团全资子公司北京水产集团有限公司的全资子公司。因此，本议案所涉事项构成关联交易。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。

（二）审议通过《公司合规行为准则》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《公司董事会决策事项清单》。

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 7 月 4 日