

北京三元食品股份有限公司

第七届董事会第四次会议决议公告

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（以下简称“三元股份”、“公司”或“本公司”）于2019年9月20日以通讯方式召开第七届董事会第四次会议，本次会议的通知于2019年9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

（一）审议通过了《关于控股子公司 Crowley 公司申请银行贷款暨向 Crowley 公司提供担保的议案》；

2016年8月5日，公司第六届董事会第四次会议审议通过《关于公司拟成立的加拿大控股子公司申请贷款暨向拟成立的加拿大控股子公司提供担保的议案》，为满足收购加拿大 Crowley Properties Limited（简称“Crowley 公司”）100%股权项目资金支付的有关需求，公司及 Proto Capital Investment & Trade Group LTD.（中文名称：普度资本投资与贸易集团公司（加拿大），简称“普度资本（加拿大）”）同意由合资公司（三元普度国际资本与贸易有限公司，简称“三元普度”，公司及普度资本（加拿大）分别持有其 51%及 49%的股权）向加拿大蒙特利尔银行申请总额为 1500 万加元的商业贷款用于支付收购 Crowley 公司的对价。为置换上述贷款，董事会同意加拿大 Crowley 公司向 Canadian Imperial Bank of Commerce（加拿大帝国商业银行，简称“CIBC 银行”）申请总额为 1150 万加元的商业贷款，贷款期限不超过 5 年。董事会同意 Crowley 公司及其全资子公司 Avalon Dairy Limited（简称“Avalon 公司”）为上述银行贷款

提供总额为 1150 万加元的保证担保、对 Crowley 公司名下位于 7985 North Fraser Way, Burnaby, BC 的不动产设置总值为 1150 万加元的附属抵押、Crowley 公司以其全部资产和不动产提供担保及 Avalon 公司以其全部资产和不动产提供担保，整体担保金额为 1150 万加元，担保期限与贷款期限相同，不超过 5 年。

董事会同意授权经理层与 CIBC 银行及其他相关方就担保事项等进行谈判并签署相关协议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于修改公司<企业年金方案实施细则>的议案》；

根据人社部、财政部《企业年金办法》、北京市国资委《关于市管企业规范实施企业年金的指导意见》等要求，董事会同意对《北京三元食品股份有限公司企业年金方案实施细则》进行修订。

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

2019 年 9 月 20 日