

北京三元食品股份有限公司

第八届董事会第三十三次会议决议公告

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2024年8月21日以现场结合通讯会议方式召开第八届董事会第三十三次会议，本次会议的通知于2024年8月9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。公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事长袁浩宗先生主持。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《公司章程》的规定。

二、 董事会会议审议情况

（一） 审议通过《公司2024年半年度报告及摘要》；

本议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会会议审议通过。具体内容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。

（二） 审议通过《关于修订公司<董事会决策事项清单>的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三） 审议通过《关于北京首农食品集团财务有限公司2024年上半年风险持续评估报告》；

具体内容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《关于计提资产减值准备的议案》;

2024年4-6月,公司计提资产减值准备共计5,093.10万元,主要为公司积极履行社会责任,帮助合作牧场缓解奶源压力,将多余奶源生产工业奶粉等产品所致。

表决结果: 9票同意, 0票反对, 0票弃权。

(五) 审议通过《关于公司控股子公司唐山三元技术改造项目的议案》;

唐山三元食品有限公司(简称“唐山三元”)为公司控股子公司,公司持有其70%股权,唐山市康尼投资有限公司持有其30%股权。唐山三元主要生产奶粉系列产品。根据公司奶粉业务发展需要,董事会同意唐山三元新建奶粉车间及配套设施。项目总投资额约1,632万元,项目建设期约15个月,投资回收期约5.67年。董事会同意授权经理层办理与本次投资有关的各项具体事宜。

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

2024年8月23日