

## 北京三元食品股份有限公司

### 第八届董事会第三十四次会议决议公告

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2024年9月4日以通讯会议方式召开第八届董事会第三十四次会议，本次会议的通知于2024年8月30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《公司章程》的规定。

#### 二、 董事会会议审议情况

##### （一） 审议通过《关于控股子公司 Crowley 公司申请银行贷款暨为 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（“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1,500万加元的商业贷款用于支付收购Crowley公司的对价。2019年9月，公司第七届董事会第四次会议审议通过《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》，同意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1,150万加元的商业贷款用于置换上述贷款，贷款期限不超过5年。董事会同意Crowley

公司的全资子公司Avalon Dairy Limited（简称“Avalon公司”）为该银行贷款提供总额为1,150万加元的保证担保、对Crowley公司名下位于7985 North Fraser Way, Burnaby,BC的不动产设置总值为1,150万加元的附属抵押、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1,150万加元，担保期限与贷款期限相同，不超过5年。

目前该笔贷款即将到期，综合考虑Crowley公司现金流情况，董事会同意Crowley公司向CIBC银行继续申请总额为995万加元的商业贷款，期限不超过5年。担保方式同前次贷款，即Avalon公司为该银行贷款提供总额为995万加元的保证担保、对Crowley公司名下位于7985 North Fraser Way, Burnaby,BC的不动产设置总值为995万加元的附属抵押、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995万加元，担保期限与贷款期限相同，不超过5年。同时，董事会授权经理层如有贷款条件更优惠的银行可进行相应变更，并授权经理层与银行及其他相关方就贷款、担保事项等进行谈判、签署相关协议。

详见公司2024-043号《关于为Crowley公司提供担保的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

## **(二) 审议通过《关于公司高级管理人员工作调动的议案》；**

因工作调动，王辉先生不再担任公司副总经理职务。本次工作调动后，王辉先生不再担任公司任何职务。

公司董事会对王辉先生担任公司高级管理人员期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。

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9月5日