

## 北京三元食品股份有限公司

### 第八届董事会第三十七次会议决议公告

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12月31日以通讯会议方式召开第八届董事会第三十七次会议，本次会议的通知于2024年12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《公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

**（一）审议通过《关于修改公司<董事会战略委员会工作细则>的议案》；**

修改后的公司《董事会战略委员会工作细则》全文详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://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《关于修改公司<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》；**

修改后的公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》全文详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

**（三）审议通过《关于修改公司<董事会审计委员会工作细则>的议案》；**

修改后的公司《董事会审计委员会工作细则》全文详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://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《关于修改公司<董事会提名委员会工作细则>的议案》；**

修改后的公司《董事会提名委员会工作细则》全文详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**(五) 审议通过《关于修改公司<独立董事管理办法>的议案》；**

修改后的公司《独立董事管理办法》全文详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**(六) 审议通过《关于修改公司<募集资金管理办法>的议案》；**

修改后的公司《募集资金管理办法》全文详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述第五、六项议案需提请公司股东会审议。

**(七) 审议通过《关于修改公司<内部控制评价管理办法>的议案》；**

修改后的公司《内部控制评价管理办法》全文详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**(八) 审议通过《关于修改公司企业年金方案的议案》；**

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

2025 年 1 月 3 日