

北京三元食品股份有限公司

第八届董事会第三十九次会议决议公告

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 2025 年 4 月 18 日以通讯会议方式召开第八届董事会第三十九次会议，本次会议的通知于 2025 年 4 月 15 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）。

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<对外投资管理办法>的议案》；

修改后的公司《对外投资管理办法》全文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。

（三）审议通过《公司对外股权投资管理办法》；

《公司对外股权投资管理办法》全文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《公司 2024 年度合规管理工作报告》;

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 4 月 19 日