

北京三元食品股份有限公司
第七届董事会第二次会议决议公告

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“公司”、“三元股份”）于 2019 年 6 月 21 日以通讯方式召开第七届董事会第二次会议，本次会议的通知于 2019 年 6 月 18 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

审议通过《关于收购北京首农畜牧发展有限公司部分股权的议案》；

公司拟与北京三元种业科技股份有限公司（简称“三元种业”）、北京星实投资管理中心（有限合伙）（简称“星实投资”）共同收购 Clarindale Investments Pte. Ltd.持有的北京首农畜牧发展有限公司（简称“首农畜牧”）40%股权。前述 40%股权转让价款共计 86,346.81 万元。其中：公司出资 1 亿元，收购首农畜牧 4.63%股权；三元种业出资 66,346.81 万元，收购首农畜牧 30.74%股权；星实投资出资 1 亿元，收购首农畜牧 4.63%股权。董事会同意本次收购事项，并同意公司与各方签署有关股权转让协议、股东协议等。

三元种业系公司控股股东北京首农食品集团有限公司控股子公司；星实投资执行事务合伙人北京星元创新股权投资基金管理有限公司董事长陈启宇为本公司董事，且本公司董事薛刚、陈启宇担任星实投资的投资决策委员会委员；因此，本议案涉及关联交易。董事薛刚、常毅、陈启宇、张学庆、商力坚、陈历俊回避本项议案的表决。公司独立董事对上述关联交易进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。详见公司 2019-031 号《关于收购北京首农畜牧发展有限公司部分

股权的关联交易公告》。

表决结果：同意 3 票，回避 6 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 6 月 21 日