

北京三元食品股份有限公司

第七届董事会第五次会议决议公告

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（简称“公司”、“本公司”）于 2019 年 10 月 28 日以通讯方式召开第七届董事会第五次会议，本次会议的通知于 2019 年 10 月 25 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

（一）审议通过《公司 2019 年第三季度报告全文及正文》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于公司、上海三元与首农食品集团签署<转委托协议之补充协议八>的议案》；

董事会同意公司、公司全资子公司上海三元乳业有限公司（简称“上海三元”）与北京首农食品集团有限公司（简称“首农食品集团”）签署《转委托协议之补充协议八》，对原《转委托协议》中将山东三元乳业有限公司 100%的股权转委托给上海三元经营管理的期限再延长 1 年，至 2020 年 9 月 8 日止。详见公司 2019-046 号《关于公司、上海三元与首农食品集团签署<转委托协议之补充协议八>的关联交易公告》。

首农食品集团系公司控股股东，因此本次交易构成关联交易。公司独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。董事薛刚、常毅、商力坚、陈历俊为关联董事，回避本项议案的表决。

表决结果：同意 5 票，回避 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于控股子公司柳州三元抵押贷款的议案》；

公司控股子公司柳州三元天爱乳业有限公司（简称“柳州三元”）于 2017 年 11 月以其名下位于柳州市羊角山路 15 号的土地（土地使用证号：柳国用（2006）第 106886 号，面积：18434.8 平方米）、柳州市鹧鸪江新联村的土地（土地使用证号：柳国用（2008）第 113659 号，面积：63463.54 平方米）及地上房产——动力车间（房产证号：柳房权证字第 D0147381 号，面积：383.04 平方米）、综合生产车间（房产证号：柳房权证字第 D0147382 号，面积：4347.07 平方米）及锅炉房（房产证号：柳房权证字第 D0147749 号，面积：167.64 平方米）作为抵押，向柳州市区农村信用合作联社申请期限为 2 年的贷款 2500 万元。

由于该贷款即将到期，为满足正常生产经营所需流动资金，董事会同意柳州三元继续使用其名下的上述土地和房产提供抵押，向柳州市区农村信用合作联社申请人民币 2500 万元抵押贷款，期限 2 年，贷款利率为基准利润上浮 15%，即 5.0025%。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于与北京首农食品集团财务有限公司签署<金融服务协议>的关联交易议案》；

详见公司 2019-047 号《关于与北京首农食品集团财务有限公司签署<金融服务协议>的关联交易公告》。

公司独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。董事薛刚、常毅、商力坚、陈历俊为关联董事，回避本项议案的表决。

表决结果：同意 5 票，回避 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》；

同意对《公司章程》进行相应修订，详见公司 2019-048 号《关于修改<公司章程>的公告》。

修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述第四、五项议案需提请公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

（六）审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》；

详见公司 2019-049 号《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 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 10 月 28 日