

北京三元食品股份有限公司

第七届董事会第七次会议决议公告

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 12 月 6 日以通讯方式召开第七届董事会第七次会议，本次会议的通知于 2019 年 12 月 3 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《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金并注销募集资金存放专项账户的议案》；

公司 2015 年非公开发行募集资金投资项目已实施完毕，董事会同意将节余募集资金及利息 372,512,792.79 元（包含理财收益及利息收益，实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展，并同意公司使用节余募集资金永久补充流动资金完成后，注销募集资金相关专项账户。

详见公司 2019-056 号《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金并注销募集资金存放专项账户的公告》。

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12月6日