

北京三元食品股份有限公司

第七届董事会第二十一次会议决议公告

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”）于 2021 年 1 月 15 日以通讯方式召开第七届董事会第二十一次会议，本次会议的通知于 2021 年 1 月 12 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《关于艾莱发喜新西兰食品有限公司向银行借款及北京艾莱发喜食品有限公司为该借款提供担保的议案》；

鉴于公司控股子公司北京艾莱发喜食品有限公司（简称“艾莱发喜”）之控股子公司艾莱发喜新西兰食品有限公司（ALLIED FAXI NEW ZEALAND FOOD CO., LIMITED）（简称“艾莱发喜新西兰子公司”）拟建设低温膜过滤生产线，董事会同意艾莱发喜新西兰子公司向澳新银行香港分行申请 730 万新西兰元借款，借款期限 3 年，展期 2 年，共计 5 年。为担保本次借款，艾莱发喜新西兰子公司以其部分设备作为抵押，同时，艾莱发喜为本次借款提供全额担保。新西兰新天然有限公司为上述担保提供反担保。详见公司 2021-002 号《关于艾莱发喜新西兰食品有限公司向银行借款及北京艾莱发喜食品有限公司为该借款提供担保的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于公司组织架构调整的议案》；

为进一步优化公司组织架构，加强合规管理等相关工作，董事会同意将公司现有总部职能部门进行如下调整：将证券法务部拆分为证券部及法律合规部。

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

2021 年 1 月 15 日