

## 北京三元食品股份有限公司

### 第七届董事会第二十七次会议决议公告

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（以下简称“公司”）于2021年8月25日在公司工业园会议室以现场结合通讯方式召开第七届董事会第二十七次会议，本次会议的通知于2021年8月15日以书面方式向全体董事发出。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名。公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事长于永杰先生主持。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》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

#### 二、 董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2021年半年度报告及摘要》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于修改<董事会秘书工作制度>的议案》；

详见公司2021-036号《关于修改<董事会秘书工作制度>的公告》。

修改后的公司《董事会秘书工作制度》全文详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于经营范围增项并修改<公司章程>的议案》；

同意公司经营范围增项并对《公司章程》进行相应修订，详见公司2021-037

号《关于经营范围增项并修改<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](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提请公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

**（四）审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》；**

董事会同意召开 2021 年第一次临时股东大会，召开时间另行通知。

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

2021 年 8 月 27 日