

北京三元食品股份有限公司

第七届董事会第二十九次会议决议公告

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11月12日以通讯方式召开第七届董事会第二十九次会议，本次会议的通知于2021年11月9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8人，董事赵国荣先生因公无法参加本次会议，委托董事长于永杰先生代为参会并行使表决权。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章程》的规定。

二、 董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于现金收购北京首农畜牧发展有限公司46.3675%股权暨关联交易的议案》；

公司拟现金收购北京三元种业科技股份有限公司（简称“三元种业”）与北京星实投资管理中心（有限合伙）（简称“星实投资”）分别持有的北京首农畜牧发展有限公司（简称“首农畜牧”）41.7350%、4.6325%的股权，合计46.3675%的股权。根据北京天圆开资产评估有限公司出具的天圆开评报字[2021]第000224号和天圆开评报字[2021]第000143号评估报告，以2021年5月31日为评估基准日，首农畜牧股东全部权益价值为243,384.93万元。首农畜牧41.7350%股权价值为101,576.70万元，首农畜牧4.6325%股权价值为11,274.81万元。董事会同意公司以101,576.70万元的交易价格收购三元种业持有的首农畜牧41.7350%股权，同意公司以11,274.81万元的交易价格收购星实投资持有的首农畜牧4.6325%股权，并授权经理层办理与本次收购相关的所有事宜，包括但不限于签署有关股权收购协议、首农畜牧新的公司章程、办理工商变更登记等。详见公司

2021-044《关于现金收购北京首农畜牧发展有限公司 46.3675%股权暨关联交易的公告》。

三元种业为公司控股股东及实际控制人北京首农食品集团有限公司控股子公司；星实投资与公司股东上海平闰投资管理有限公司、上海复星创泓股权投资基金合伙企业(有限合伙)受同一主体控制，此外，公司董事陈启宇先生同时担任星实投资投资决策委员会委员及星实投资管理北京星元创新股权投资基金管理有限公司董事长。因此，本议案构成关联交易。公司独立董事于会议召开前对本议案提交董事会审议予以认可，并对本议案发表了同意的独立意见。董事赵国荣先生、于永杰先生、陈启宇先生、姚方先生、商力坚先生、陈历俊先生为关联董事，回避本项议案的表决。

表决结果：同意 3 票，回避 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提请公司股东大会审议。

(二) 审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。

详见公司 2021-045 号《关于召开 2021 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

2021 年 11 月 13 日