

北京三元食品股份有限公司

第八届董事会第三十五次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

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2024年10月24日以通讯会议方式召开第八届董事会第三十五次会议，本次会议的通知于2024年10月17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《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2024年第三季度报告》；

本议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会会议审议通过。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于公司经营班子绩效考核、年薪标准相关议案》；

同意公司经营班子绩效考核及年薪标准相关事项。涉及本议案的董事、首席科学家、副总经理陈历俊先生回避本议案的表决。

本议案在提交董事会审议前，已经董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。

表决结果：8票同意，1票回避，0票反对，0票弃权。

特此公告。

北京三元食品股份有限公司董事会

2024年10月26日