

北京三元食品股份有限公司

第八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。

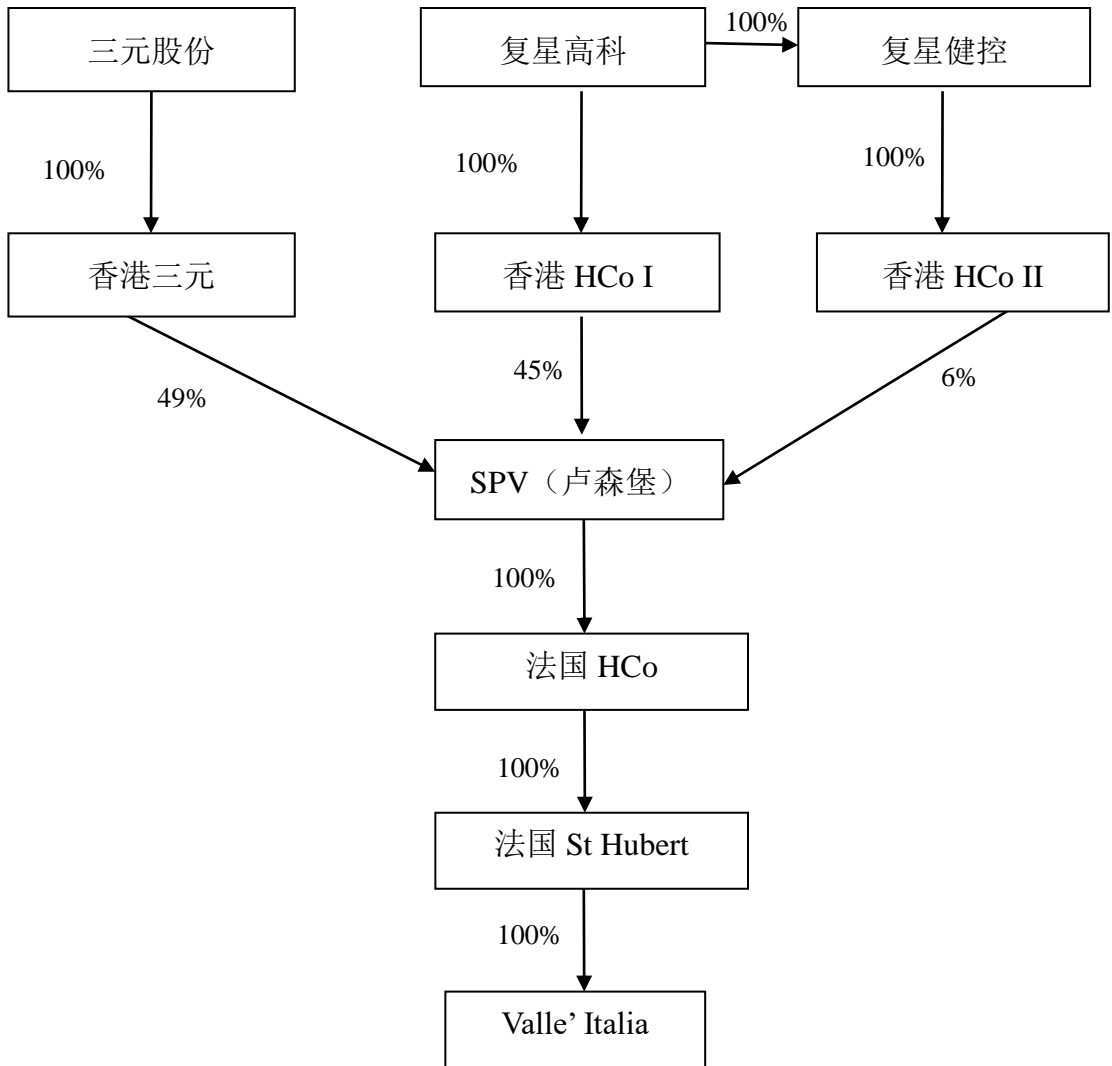
一、 董事会会议召开情况

北京三元食品股份有限公司（简称“公司”、“三元股份”）于2023年12月13日以通讯会议方式召开第八届董事会第二十一次会议，本次会议通知于2023年12月5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《关于向子公司提供借款的议案》；

2017年，公司与关联方上海复星高科技（集团）有限公司（简称“复星高科”）、上海复星健康产业控股有限公司（简称“复星健控”）（合称“复星”）共同收购法国 Brassica Holdings 100% 股权，从而收购法国 St Hubert 公司 100% 股权，总交易金额约 6.25 亿欧元（不包括交易成本）。2018年1月，本次收购完成交割相关工作。为完成上述收购，公司全资子公司香港三元食品股份有限公司（简称“香港三元”）向金融机构申请贷款，目前贷款余额 1.3 亿欧元；公司与复星的合营公司法国 HCo（HCo France S.A.S.）向金融机构申请并购贷款，目前贷款余额 1.9 亿欧元（详见公司 2017-052、055、2018-001、031 号公告）。目前，法国项目的股权结构为：



因香港三元除持有 SPV（卢森堡）（HCo Lux S.à.r.l.）股权外无其他经营业务，董事会同意公司向香港三元提供 687 万欧元借款以支付前述贷款利息及管理费用。同时，因法国 HCo 前述并购贷款拟进行置换，综合考虑融资成本、法国 HCo 经营现金流等情况，董事会同意：（1）公司向香港三元提供不超过 1,813 万欧元借款；（2）香港三元、SPV（卢森堡）的其他股东按照持股比例向 SPV（卢森堡）提供合计不超过 3,700 万欧元借款，其中香港三元提供的借款金额不超过 1,813 万欧元；（3）SPV（卢森堡）向法国 HCo 增资不超过 3,700 万欧元。故公司向香港三元提供的借款金额合计不超过 2,500 万欧元。

董事会同意授权经理层办理与本事项有关的各项具体事宜。

公司股东上海平润投资管理有限公司与上海复星创泓股权投资基金合伙企业（有限合伙）由复星高科控制，复星健控为复星高科的全资子公司，SPV（卢

森堡)为复星高科控股子公司,因此本议案涉及关联交易。关联董事姚方、黄震回避本项议案的表决。公司独立董事对上述关联交易进行了事前认可,并发表了同意的独立意见。具体情况详见公司 2023-062 号《关于向子公司提供借款的关联交易公告》。

表决结果:7票同意,2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

2023年12月14日