

## 北京三元食品股份有限公司

### 第八届董事会第二十二次会议决议公告

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2023年12月25日以通讯会议方式召开第八届董事会第二十二次会议，本次会议的通知于2023年12月19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《关于修改公司独立董事管理办法的议案》；

修改后的公司独立董事管理办法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：9票同意，0票反对，0票弃权。

##### （二） 审议通过《关于修改公司<董事会审计委员会工作细则>的议案》；

详见公司2023-064号《关于修改公司<董事会审计委员会工作细则>的公告》。

修改后的公司《董事会审计委员会工作细则》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：9票同意，0票反对，0票弃权。

##### （三） 审议通过《关于修改公司<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》；

详见公司2023-065号《关于修改公司<董事会薪酬与考核委员会工作细则>

的公告》。

修改后的公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》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：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**(四) 审议通过《关于修改公司<董事会提名委员会工作细则>的议案》；**

详见公司 2023-066 号《关于修改公司<董事会提名委员会工作细则>的公告》。

修改后的公司《董事会提名委员会工作细则》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：9 票同意，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 27 日