

北京三元食品股份有限公司

第八届董事会第二十四次会议决议公告

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1月22日以现场结合通讯会议的方式召开第八届董事会第二十四次会议，本次会议通知于2024年1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。公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议。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《关于公司董事变更的议案》；

公司第八届董事会董事长于永杰先生因达到法定退休年龄，拟辞去公司董事长、董事、第八届董事会专门委员会相关职务。鉴于公司控股股东北京首农食品集团有限公司推荐袁浩宗先生为公司董事、董事长人选，董事会经研究，同意提名袁浩宗先生为公司第八届董事会董事候选人。公司董事会征得于永杰先生本人同意，辞职申请将在公司选举产生新任董事长后生效。在此期间，于永杰先生仍将依照相关法律、法规和《公司章程》的有关规定继续履行法定职责。

董事会对于永杰先生担任公司董事长职务期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。

袁浩宗先生：1972年8月出生，大学本科学历，工商管理硕士学位，中共党员。历任北京二商集团有限责任公司市场开发部副部长，北京市东方友谊食品配送公司副经理、党委副书记、经理，北京二商集团有限责任公司副总经理，北京首农食品集团有限公司党委常委、副总经理，北京市支援合作工作领导小组青

海玉树指挥部党委书记、指挥（正局长级），援青干部领队，青海省玉树州委常委、副州长，现任北京首农食品集团有限公司党委副书记、董事、总经理。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提请公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》；

董事会同意召开 2024 年第一次临时股东大会，具体情况详见公司 2024-004 号《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

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

2024 年 1 月 23 日