

北京三元食品股份有限公司

第八届董事会第二十六次会议决议公告

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2月7日以通讯会议的方式召开第八届董事会第二十六次会议，本次会议通知于2024年2月2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《关于选举公司董事长的议案》；

同意选举袁浩宗先生为公司第八届董事会董事长。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于选举公司副董事长的议案》；

同意选举黄震先生为公司第八届董事会副董事长。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于调整公司第八届董事会专门委员会委员的议案》；

鉴于公司第八届董事会董事有所变更，公司第八届董事会专门委员会调整为：

1、战略委员会由袁浩宗先生、姚宇先生、蒋林树先生、罗婷女士和倪静女

士五人组成，并选举袁浩宗先生任主任。

2、提名委员会由蒋林树先生、袁浩宗先生、黄震先生、罗婷女士和倪静女士五人组成，并选举蒋林树先生任主任。

3、审计委员会由罗婷女士、姚宇先生、曾焜先生、蒋林树先生和倪静女士五人组成，并选举罗婷女士任主任。

4、薪酬与考核委员会由倪静女士、袁浩宗先生、姚宇先生、蒋林树先生和罗婷女士五人组成，并选举倪静女士任主任。

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2月8日