

北京三元食品股份有限公司

第六届董事会第二十八次会议决议公告

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、准确性及完整性承担个别及连带责任。

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”、“本公司”）于 2018 年 12 月 26 日以通讯方式召开第六届董事会第二十八次会议，本次会议的通知于 2018 年 12 月 21 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《关于向艾莱发喜新西兰食品有限公司提供担保的议案》；

因经营需要，公司控股子公司北京艾莱发喜食品有限公司（简称“艾莱发喜”）之控股子公司艾莱发喜新西兰食品有限公司（ALLIED FAXI NEW ZEALAND FOOD CO., LIMITED）（简称“艾莱发喜新西兰子公司”）向银行申请贷款不超过 1750 万新西兰元。董事会同意艾莱发喜为艾莱发喜新西兰子公司的上述银行贷款提供担保，担保期限不超过一年，担保金额不超过 1750 万新西兰元。

详见公司 2018-054 号《关于向艾莱发喜新西兰食品有限公司提供担保的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于成立电商事业部的议案》；

公司于 2017 年成立电商部，目前已试运行两年，该渠道业务增长迅速，董

事会经研究，同意公司成立电商事业部。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

北京三元食品股份有限公司董事会

2018 年 12 月 26 日