

北京三元食品股份有限公司

第六届董事会第二十七次会议决议公告

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 10 月 25 日以通讯方式召开第六届董事会第二十七次会议，本次会议的通知于 2018 年 10 月 22 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《公司 2018 年第三季度报告全文及正文》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于公司、上海三元与首农食品集团签署<转委托协议之补充协议七>的议案》；

董事会同意公司、公司全资子公司上海三元乳业有限公司（简称“上海三元”）与北京首农食品集团有限公司（简称“首农食品集团”）签署《转委托协议之补充协议七》，对原《转委托协议》中将山东三元乳业有限公司 100% 的股权转委托给上海三元经营管理的期限再延长 1 年，至 2019 年 9 月 8 日止。详见公司 2018-049 号《关于公司、上海三元与首农食品集团签署<转委托协议之补充协议七>的关联交易公告》。

首农食品集团系公司控股股东，因此本次交易构成关联交易。独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。董事薛刚、常毅、商力坚、陈历俊为关联董事，回避本项议案的表决。

表决结果：同意 5 票，回避 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于放弃北京三元德宏房地产开发有限公司股权优先购买权的议案》；

同意北京三元德宏房地产开发有限公司（简称“三元德宏”）的股东北京市东风农场有限公司（简称“东风农场”）将其持有的三元德宏 12.75% 股权（简称“标的股权”）以 37,528,122 元的价格全部转让给三元德宏的控股股东北京市南郊农场有限公司（简称“南郊农场”），公司放弃对标的股权的优先购买权。本次股权转让后，南郊农场和公司分别持有三元德宏 90% 和 10% 的股权。

详见公司 2018-050 号《关于放弃北京三元德宏房地产开发有限公司股权优先购买权的公告》。

转让方东风农场和受让方南郊农场均为公司控股股东首农食品集团的全资子公司，因此本次交易构成关联交易。独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。董事薛刚、常毅、商力坚、陈历俊为关联董事，回避本项议案的表决。

表决结果：同意 5 票，回避 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于香港三元记账本位币变更的议案》；

详见公司 2018-051 号《关于香港三元记账本位币变更的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于三元普度贷款续期有关事项的议案》；

2016 年 8 月 5 日，公司第六届董事会第四次会议审议通过《关于公司拟成立的加拿大控股子公司申请贷款暨向拟成立的加拿大控股子公司提供担保的议案》，为满足收购加拿大 Crowley Properties Limited（以下简称“Crowley 公司”或“目标公司”）100% 股权项目资金支付的有关需求，公司及 Proto Capital Investment & Trade Group LTD.（中文名称：普度资本投资与贸易集团公司（加拿大），以下简称“普度资本（加拿大）”）同意由合资公司（三元普度国际资本与贸易有限公司，简称“三元普度”，公司及普度资本（加拿大）分别持有其

51%及 49%的股权)向加拿大蒙特利尔银行(以下简称“BMO 银行”)申请总额为 1500 万加元的商业贷款用于支付目标公司的收购对价。合资公司以收购完成后目标公司的房屋、土地等不动产、以及目标公司及其子公司所拥有的设备和现金流就上述贷款提供担保。公司及普度资本(加拿大)承诺就上述贷款提供保证担保。共三笔贷款:1、以目标公司下属不动产为抵押担保的贷款 815 万加元;2、以目标公司下属设备为抵押担保的贷款 255 万加元;3、以目标公司现金流为担保的贷款 430 万加元(详见公司 2016-050、051 号公告)。

鉴于上述第 2、3 笔贷款的锁定利息期已到期,经三元普度与 BMO 银行多次协商,该两笔贷款均锁定未来一年利率为 4.30%,其余贷款条件不变。

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 10 月 25 日