

股票代码：600429

股票简称：三元股份

公告编号：2024-027

## 北京三元食品股份有限公司

### 第八届董事会第二十九次会议决议公告

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4月24日以通讯会议方式召开第八届董事会第二十九次会议，本次会议的通知于2024年4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《公司2024年第一季度报告》；

本议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会会议审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

##### （二）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》；

2024年1-3月，公司计提存货跌价准备共计3,729.31万元，主要为公司积极履行社会责任，帮助合作牧场缓解奶源压力，将多余奶源生产工业奶粉等产品所致。

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4月26日