

北京三元食品股份有限公司

第六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8月28日以通讯方式召开第六届董事会第二十六次会议，本次会议的通知于2018年8月17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）审议通过了《公司2018年半年度报告及摘要》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《公司2018年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

详见公司2018-045号《公司2018年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过了《关于日常关联交易金额超出预计的议案》；

详见公司2018-046号《关于公司日常关联交易金额超出预计的公告》。

公司独立董事于会议召开前对本议案提交董事会审议予以认可，并对本议案

发表了同意的独立意见。董事薛刚、常毅、商力坚和陈历俊为关联董事，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）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》；

同意聘任张俊先生担任公司副总经理职务。

张俊：1972 年 7 月出生，中共党员，大学本科学历，工程师职称。历任本公司计划发展部副主任，呼伦贝尔三元乳业有限责任公司副总经理、董事会秘书，本公司营销公司一分公司副经理、经理、支部书记，本公司营销公司副总经理兼业务部经理，本公司干酪奶粉事业部总经理、党总支书记，本公司战略投资部经理，湖南太子奶集团生物科技有限责任公司董事、总经理，本公司总经理助理，2018 年 1 月至今，任本公司常温奶事业部总经理。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

同意聘任张希女士担任公司证券事务代表职务。张希女士具备担任证券事务代表所必需的专业知识，已取得上海证券交易所董事会秘书资格证明。

张希：女，1990 年 1 月出生，大学本科学历。2013 年 7 月加入本公司，先后就职于总经理办公室、证券法务部。2014 年 12 月至今，任本公司证券事务专员。

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 8 月 28 日