

股票代码：600429

股票简称：三元股份

公告编号：2023-038

## 北京三元食品股份有限公司

### 第八届董事会第十五次会议决议公告

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2023年8月14日以通讯会议方式召开第八届董事会第十五次会议，本次会议的通知于2023年8月9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章程》的规定。

#### 二、 董事会会议审议情况

审议通过《关于公司高级管理人员工作调动的议案》；

因工作调动，乔绿先生不再担任公司副总经理职务，麻柱先生不再担任公司总畜牧师职务。本次工作调动后，乔绿先生和麻柱先生不再担任公司任何职务。

公司董事会对乔绿先生和麻柱先生担任公司高级管理人员期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。

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

2023年8月15日