

北京大北农业科技集团股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京大北农业科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议通知于 2017 年 10 月 5 日以电话方式发出，会议于 2017 年 10 月 11 日以通讯方式召开，会议应参加表决的董事 5 名，实际表决的董事 5 名。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。经本次董事会有效表决，会议审议通过了如下议案：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于拟出资设立科技保险公司的议案》；

内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：表决票 5 票，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、审议通过了《关于全资子公司投资河北武安市生态养猪一体化暨年出栏 30 万头生猪项目一期建设的议案》；

内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：表决票 5 票，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、审议通过了《关于全资子公司与湖南圣菲斯农牧科技有限公司设立合

资公司的议案》；

内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：表决票 5 票，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4、审议通过了《关于为参股子公司提供担保的议案》；

内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该事项构成关联交易，关联董事张立忠先生回避表决，该议案需提交股东大会审议。

表决结果：表决票 4 票，赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5、审议通过了《关于继续授权子公司为客户提供担保的议案》；

内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：表决票 5 票，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》；

内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：表决票 5 票，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案需提交股东大会审议。

7、审议通过了《关于召开公司 2017 年第六次临时股东大会的议案》。

公司拟于 2017 年 10 月 27 日召开 2017 年第六次临时股东大会，本次股东大会采用现场及网络投票相结合的方式召开，关于 2017 年第六次临时股东大会通知的具体内容，披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：表决票 5 票，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

第四届董事会第十八次会议决议。

北京大北农科技集团股份有限公司董事会

2017 年 10 月 11 日