

北京大北农科技集团股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

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

北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议通知于 2017 年 10 月 29 日以专人送达的方式发出，会议于 2017 年 11 月 5 日在公司会议室召开，应出席会议的董事 5 名，实际出席会议的董事 5 名。本次会议由董事长邵根伙先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。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《关于拟现金收购安徽荃银高科种业股份有限公司部分股权暨关联交易的议案》；

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）。

关联董事邵根伙先生回避表决，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。

2、审议通过了《关于调整 2017 年限制性股票激励计划（草案修订稿）授予激励对象名单及授予数量的议案》；

鉴于本次激励计划拟授予的激励对象中，7 名激励对象离职，公司将取消上述人员的激励对象资格，取消授予限制性股票共计 64 万股；9 名激励对象因个人资金原因自愿放弃全部或部分本次授予的限制性股票合计 34 万股，根据公司

2017 年第六次临时股东大会的授权，公司董事会对限制性股票激励计划对象及授予权益数量进行调整。调整后，激励对象人数由原 1586 名调整为 1570 名，授予的限制性股票数量由原 15,077 万股调整 14,979 万股。

公司独立董事就本议案发表了独立意见。

《关于调整 2017 年限制性股票激励计划（草案修订稿）授予激励对象名单及授予数量的公告》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。

3、审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《北京大北农科技集团股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的有关规定以及公司 2017 年 10 月 27 日召开的 2017 年第六次临时股东大会的授权，董事会认为公司限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定 2017 年 11 月 6 日为授予日，向 1570 名激励对象授予 14,979 万股限制性股票。公司独立董事对该事项发表了独立意见。

《关于向激励对象授予限制性股票的公告》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。

4、审议通过了《关于投资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。

5、审议通过了《关于控股子公司投资安徽省淮北市古饶镇年出栏 20 万头生猪暨种养循环生态农业项目建设的议案》；

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。

6、审议通过了《关于全资子公司投资钦州大北农年产 24 万吨猪饲料生产线项目的议案》；

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。

7、审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》；

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。

8、审议通过了《关于为控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)。

表决结果：表决票 5 票，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

9、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)。

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。

10、审议通过了《关于继续授权子公司为贫困户提供担保的议案》；

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。

11、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。

12、审议通过了《关于召开 2017 年第七次临时股东大会的议案》。

公司拟于 2017 年 11 月 23 日召开 2017 年第七次临时股东大会，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 年第七次临时股东大会通知的具体内容，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。

三、备查文件

第四届董事会第二十次会议决议。

北京大北农科技集团股份有限公司董事会

2017 年 11 月 6 日