

北京大北农科技集团股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十二次会议通知于 2017 年 11 月 25 日以口头和专人送达的方式发出，会议于 2017 年 12 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《关于转让参股子公司黑龙江大北农农牧食品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）。

该事项构成关联交易，关联董事张立忠先生回避表决。

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《关于向控股子公司广西大北农农牧食品有限公司增资暨关联交易的议案》；

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）。

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《关于投资陕西铜川市印台区年出栏生猪 20 万头养殖项目的议案》；

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。

4、审议通过了《关于控股子公司投资盘州市年出栏 100 万头优质生猪暨种养循环生态农业项目议案》。

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。

三、备查文件

第四届董事会第二十二次会议决议

特此公告。

北京大北农业科技集团股份有限公司董事会

2017 年 12 月 5 日