

北京大北农业科技集团股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十六次会议通知于 2018 年 3 月 9 日以口头或专人送达的方式发出，会议于 2018 年 3 月 20 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《关于向全资子公司福建大北农水产科技有限公司增资扩股的议案》；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《关于控股子公司武汉绿色巨农投资江西省泰和禾市存栏 1 万头母猪场暨生态循环养殖小区项目的议案》；

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。

3、审议通过了《关于控股子公司广西大北农投资广西柳城县年出栏 100 万头优质生猪暨现代生态农业种养循环示范园项目一期工程的议案》；

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。

4、审议通过了《关于 2018 年日常关联交易预计的议案》；

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，关联董事邵根伙先生、张立忠先生回避表决。

表决结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5、审议通过了《关于变更部分董事会成员的议案》。

为全力专注于公司参股子公司北京农信互联科技有限公司的经营与发展，薛素文先生请求辞去公司董事一职，辞任后将不在上市公司内担任职务。公司同意其请辞要求，公司董事会提名委员会提名宋维平先生为新的董事候选人。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）。

该议案需提交股东大会审议。

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

第四届董事会第二十六次会议决议

特此公告。

北京大北农业科技集团股份有限公司董事会

2018 年 3 月 20 日