

北京大北农科技集团股份有限公司 第四届董事会第三十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十二次会议通知于 2018 年 5 月 25 日以口头或专人送达的方式发出，会议于 2018 年 6 月 5 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《关于聘任公司新总裁的议案》；

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。

3、审议通过了《关于控股子公司提供抵押及公司为其提供担保的议案》；

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。

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。

三、备查文件

第四届董事会第三十二次会议决议

特此公告。

北京大北农业科技集团股份有限公司董事会

2018 年 6 月 5 日