

北京大北农科技集团股份有限公司 第四届董事会第五十五次会议决议公告

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”）第四届董事会第五十五次会议通知于 2019 年 6 月 1 日以电子邮件的方式发出，会议于 2019 年 6 月 10 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》、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。

该议案尚需提交 2019 年第七次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于为控股子公司提供抵押担保的议案》

公司同意控股子公司梅州大北农生物科技有限公司以其持有的不动产（证号为：丰府国用（2015）第 00001099 号、粤（2018）丰顺县不动产权第 0007824 号、第 0007828 号、第 0007830 号、第 0007829 号、第 0007814 号、第 0007816 号、第 0007825 号、第 0007826 号、第 0007813 号）作为抵押，向广东丰顺农村商业银行股份有限公司汤南支行申请抵押贷款不超过 3,000 万元。

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《关于受让广西大北农农牧食品有限公司部分出资额暨关联交易的议案》；

内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、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《关于召开2019年第七次临时股东大会的议案》；

内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2019 年第六次临时股东大会的通知》（公告编号 2019-063）。

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

第四届董事会第五十五次会议决议。

特此公告。

北京大北农科技集团股份有限公司董事会

2019 年 6 月 10 日