

北京大北农科技集团股份有限公司

第四届董事会第五十七次会议决议公告

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”）第四届董事会第五十七次会议通知于2019年7月29日以电子邮件的方式发出，会议于2019年8月9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《关于转让控股子公司上海伟农生物科技集团有限公司全部股权的议案》；

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。

2、审议通过了《关于控股子公司提供抵押担保的议案》

（1）因业务发展需要，乌兰察布大北农农牧食品有限公司（简称“乌兰察布大北农”）向中国农业银行股份有限公司察哈尔右翼前旗支行申请固定资产贷款，由乌兰察布市汇元投资担保有限公司（简称“汇元投资”）提供连带责任担保。公司同意控股子公司乌兰察布大北农的察右前旗玫瑰营镇种猪场一期项目及兴和民族团结乡种猪场一期项目的土建、采暖、电气、给排水、栏体、料线做抵押，为汇元投资提供反担保。

（2）公司第四届董事会第五十次临时会议审议通过了《关于控股子公司资产抵押

的议案》，公司同意控股子公司河北方田饲料有限公司以其持有的不动产（证号为：冀（2018）蠡县不动产权第0001310号、0001314号、0001316号）作为抵押，向中国农业银行股份有限公司蠡县支行申请抵押贷款不超过1,000万元。根据业务发展需要，公司同意将上述事项的贷款银行由中国农业银行股份有限公司蠡县支行变更为中国银行股份有限公司保定分行，贷款金额变更为1,500万元。

表决结果：表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

第四届董事会第五十七次会议决议。

特此公告。

北京大北农科技集团股份有限公司董事会

2019年8月9日