

北京大北农科技集团股份有限公司 第四届董事会第六十三次临时会议决议公告

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”）第四届董事会第六十三次临时会议通知于 2019 年 11 月 23 日以传真和电子邮件的方式发出，会议于 2019 年 11 月 29 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《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》；

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：关联董事张立忠先生回避表决，表决票 4 票，赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案尚需提交公司 2019 年第十二次临时股东大会审议，关联股东张立忠先生将回避表决。

2、审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》；

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。

该议案尚需提交公司 2019 年第十二次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于增加公司 2019 年度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》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：关联董事邵根伙先生回避表决，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

第四届董事会第六十三次临时会议决议。

特此公告。

北京大北农科技集团股份有限公司董事会

2019年11月29日