

## 北京大北农科技集团股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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”）第五届董事会第四次会议通知于2020年6月8日以电子邮件的方式发出，会议于2020年6月19日以通讯方式召开，应参加会议的董事7名，实际参加会议的董事7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》、《中国证券报》、巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

关联董事张立忠回避表决。

表决结果：表决票6票，赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### 2、审议通过了《关于投资河北饶阳生态养殖一体化生猪二期项目的议案》；

内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

表决结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

#### 3、审议通过了《关于投资河北沧州大北农南皮第二母猪场项目的议案》；

内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

表决结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

4、审议通过了《关于召开 2020 年第四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》、《中国证券报》、巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

表决结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

第五届董事会第四次会议决议。

特此公告。

北京大北农科技集团股份有限公司董事会

2020年6月19日