

北京大北农科技集团股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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”）第五届董事会第五次会议通知于 2020 年 7 月 20 日以电子邮件的方式发出，会议于 2020 年 7 月 31 日以现场+通讯相结合的方式召开，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《关于养猪企业管理系统技术服务的关联交易议案》；

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）。

关联董事邵根伙回避表决。

表决结果：表决票 6 票，赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、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）。

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。

本议案尚需提交公司 2020 年第五次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于回购注销 2017 年限制性股票激励计划第三期限制性股票的议案》；

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)。

表决结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2020年第五次临时股东大会审议。

4、审议通过了《关于减少注册资本并修改<公司章程>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)。

表决结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2020年第五次临时股东大会审议。

5、审议通过了《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》；

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)。

公司全体董事对本议案回避表决，本项议案直接提交公司2020年第五次临时股东大会审议。

6、审议通过了《关于召开2020年第五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)。

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

第五届董事会第五次会议决议。

特此公告。

北京大北农业科技集团股份有限公司董事会

2020年7月31日