

北京大北农科技集团股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第十一次会议通知于2020年11月25日以电子邮件的方式发出，会议于2020年12月5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《关于继续向北京大佑吉畜牧科技有限公司划转股权的议案》；

内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《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。

2、审议通过了《关于为黑龙江大北农子公司昌乐农牧提供担保暨关联交易的议案》；

关联董事张立忠先生回避表决。

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

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股东大会审议。

3、审议通过了《关于为黑龙江大北农子公司葫芦岛大北农提供担保暨关联交易的议案》；

关联董事张立忠先生回避表决。

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

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股东大会审议。

4、审议通过了《关于为黑龙江大北农子公司青岛大北农提供担保暨关联交易的议案》；

关联董事张立忠先生回避表决。

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

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股东大会审议。

5、审议通过了《关于数字运营平台技术服务的关联交易议案》；

关联董事邵根伙先生回避表决。

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

表决结果：表决票6票，赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。

6、审议通过了《关于投资葫芦岛饲料年产 24 万吨猪配合料生产线项目的议案》；

内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《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。

7、审议通过了《关于云南省砚山县 50 万头生猪生态农业项目二期投资建设的议案》；

内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《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。

8、审议通过了《广西金秀县年出栏 50 万头生猪暨种养循环生态农业项目二期建设投资议案》；

内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《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。

9、审议通过了《关于投资雅安市汉源县 50 万头生猪产业发展项目一期议案》；

内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《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。

10、审议通过了《关于霍邱县金风种猪投资年产5万头种猪养殖项目的议案》；

内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《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。

11、审议通过了《关于武汉农牧投资恩施年产12万吨饲料加工项目的议案》；

内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《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。

12、审议通过了《关于沧州市沧县投资建设第一猪场的议案》；

内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《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。

13、审议通过了《审议关于追加内蒙大佑吉2400头核心场投资的议案》；

内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《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。

14、审议通过了《关于召开2020年第八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》、《证券日报》、《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

1、第五届董事会第十一次会议决议。

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12月7日