

北京大北农科技集团股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

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”）第五届董事会第十三次会议通知于2020年12月20日以电子邮件的方式发出，会议于2020年12月30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《关于公司和圣牧高科签署物料供应框架协议暨日常关联交易的议案》；

关联董事邵根伙、王立彦、付文革、李轩回避表决。

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3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

第五届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

北京大北农科技集团股份有限公司董事会

2020年12月30日