

北京大北农科技集团股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

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”）第五届董事会第十六次会议通知于2021年3月19日以电子邮件的方式发出，会议于2021年3月29日以现场+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《关于开展商品期货套期保值业务可行性分析报告的议案》；

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《关于开展商品期货套期保值业务的议案》；

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

3. 审议通过了《北京大北农科技集团股份有限公司商品期货套期保值业务管理制度》；

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。

4. 审议通过了《关于广西农牧建设年出栏 25 万头生猪生态农业产业链项目的议案》；

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。

5. 审议通过了《关于天津昌农建设乌兰察布大北农高档高端饲料项目的议案》；

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。

三、备查文件

1. 第五届董事会第十六次会议决议；
2. 独立董事关于公司第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京大北农科技集团股份有限公司董事会

2021 年 3 月 30 日