

北京大北农科技集团股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

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”）第五届董事会第十七次会议通知于 2021 年 4 月 9 日以传真和电子邮件的方式发出，会议于 2021 年 4 月 19 日会议以现场 + 通讯方式召开，应出席会议的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名。本次会议由董事长邵根伙先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。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《2020 年度董事会工作报告》

《2020 年度董事会工作报告》详见 2021 年 4 月 21 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司第五届独立董事王立彦、付文革、李轩提交了《独立董事 2020 年度述职报告》，并将在公司 2020 年度股东大会上述职。《独立董事 2020 年度述职报告》具体内容详见 2021 年 4 月 21 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

表决结果：表决票 7 票，其中赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交 2020 年度股东大会审议。

2. 审议通过《2020 年度总经理工作报告》

表决结果：表决票 7 票，其中赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 审议通过《〈2020 年年度报告〉及摘要》

《2020 年年度报告》详见 2021 年 4 月 21 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《2020 年年度报告摘要》详见 2021 年 4 月 21 日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2021-042）。

表决结果：表决票 7 票，其中赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交 2020 年年度股东大会审议。

4. 审议通过《2020 年度审计报告》

《2020 年度审计报告》具体内容详见 2021 年 4 月 21 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：表决票 7 票，其中赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交 2020 年度股东大会审议。

5. 审议通过《2020 年度财务决算报告》

内容详见公司 2021 年 4 月 21 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：表决票 7 票，其中赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交 2020 年度股东大会审议。

6. 审议通过《关于 2020 年度利润分配预案的议案》

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 XYZH/2021CDAA90206《审计报告》，2020 年度，公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为 1,955,722,850.86 元，母公司实现净利润为 751,741,924.08 元，2020 年 12 月 31 日，合并报表未分配利润为 5,654,100,312.18 元，母公司未分配利润为 1,857,643,132.27 元。

基于对公司稳健的盈利能力、良好的财务状况及对公司未来发展前景的信心，并考虑广大股东、投资者的利益和合理诉求，在符合《公司法》、《公司章程》，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司总裁办公会议提议以公司最新总股本 4,141,281,853 股，扣除公司回购股份 85,556,083 股，即 4,055,725,770 股为基数，向全体股东拟每 10 股派发现金股利 0.50 元（含税），共计拟派发现金股利 202,786,288.50 元。本次不进行资本公积转增股本和送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。

若公司董事会及股东大会审议通过利润分配预案后股本发生变动，则以未来实施分配方案的股权登记日的总股本为基数，按照分配金额不变的原则对分配比例进行调整。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见 2021 年 4 月 21 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：表决票 7 票，其中赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交 2020 年度股东大会审议。

7. 审议通过《关于公司<内部控制自我评价报告>的议案》

《内部控制自我评价报告》具体内容详见 2021 年 4 月 21 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对《内部控制自我评价报告》发表了独立意见，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《北京大北农科技集团股份有限公司内部控制鉴证报告》。

表决结果：表决票 7 票，其中赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

8. 审议通过《2020 年度社会责任报告》

内容详见 2021 年 4 月 21 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：表决票 7 票，其中赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

9. 审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）是公司 2020 年度审计机构，具有证券业从业资格，并具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，其指派来公司服务的审计人员，业务素质高，工作勤勉尽责，积极主动地为公司提供优质服务。因此，公司拟继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告和内部控制审计机构。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。《独立董事关于公司相关事项的独立意见》详见 2021 年 4 月 21 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：表决票 7 票，其中赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交 2020 年度股东大会审议。

10. 审议通过《关于授予公司董事长部分权限的议案》

为规范公司经营管理，提高决策效率，进一步明确董事长的审批权限，在遵循法律法规及《公司章程》等相关制度规定的前提下，对董事长的授权如下：

（1）交易事项（包括对外投资、技术合作、收购或出售资产、置换资产、租入或租出资产、签订管理方面的合同、赠与或受赠资产、债权与债务重组、研究开发项目、签订许可协议）所运用的资金金额或实物资产的账面净值单笔不超过 1 亿元，且同类交易事项累计 12 个月内不超过最近一期经审计公司净资产的 20%的，授权公司董事长审批。

（2）公司及下属公司自本议案经股东大会审议通过后 12 个月内，拟向金融机构申请单笔金额不超过人民币 15 亿元、合计不超过 150 亿元的综合授信额度，上述额度可以循环使用，即任一时点的有效综合授信总额度不超过人民币 150 亿元；综合授信及

相关借款事项，授权公司董事长决策并签署相关法律文件。

以上授权有效期自该议案审议通过后至召开 2021 年度股东大会之日止。

关联董事邵根伙先生回避表决。

表决结果：表决票 6 票，其中赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交 2020 年度股东大会审议。

11. 审议通过《关于公司及控股子公司担保额度预计的议案》

内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2021-044）。

表决结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

本议案需提交 2020 年度股东大会审议。

12. 审议通过《关于公司继续使用自有闲置资金购买低风险理财产品的议案》

内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2021-045）。

表决结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

本议案需提交 2020 年度股东大会审议。

13. 审议《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《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2021-046）。

关联董事张立忠先生回避表决。

表决结果：表决票 6 票，赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

本议案需提交 2020 年度股东大会审议。

14. 审议通过《关于召开 2020 年度股东大会的议案》

公司董事会决定于 2021 年 5 月 12 日召开 2020 年度股东大会，相关内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2021-047）。

表决结果：表决票 7 票，其中赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

第五届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

北京大北农科技集团股份有限公司董事会

2021年4月19日