

北京大北农科技集团股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十五次会议通知于 2021 年 9 月 29 日以专人送达的方式发出，会议于 2021 年 10 月 9 日在公司会议室召开，应出席会议的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 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、审议通过了《关于为辽宁畜牧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）。

关联董事张立忠先生回避表决。

表决结果：表决票 8 票，赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案尚需提交公司 2021 年第六次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于为北镇大北农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）。

关联董事张立忠先生回避表决。

表决结果：表决票 8 票，赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案尚需提交公司 2021 年第六次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》；

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 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案尚需提交公司 2021 年第六次临时股东大会审议。

4、审议通过了《关于变更公司董事会专业委员会委员的议案》；

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 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5、审议通过了《关于召开 2021 年第六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）《关于召开 2021 年第六次临时股东大会的通知》。

表决结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

第五届董事会第二十五次会议决议。

北京大北农科技集团股份有限公司董事会

2021 年 10 月 11 日