

证券代码：002385

证券简称：大北农

公告编号：2022-063

北京大北农业科技集团股份有限公司

第五届董事会第三十八次（临时）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

北京大北农业科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十八次（临时）会议通知于 2022 年 6 月 13 日以电子邮件的方式发出，会议于 2022 年 6 月 20 日在公司会议室以现场+通讯方式召开，应出席会议的董事 8 名，实际出席会议的董事 8 名，其中董事长邵根伙先生、董事宋维平先生现场参加会议，其他董事均以通讯方式参加会议。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《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经本次董事会有效表决，会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

表决结果：8 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2022-065）。

本议案需提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议。

（二）审议通过了《关于增补公司独立董事的议案》

表决结果：8 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) (公告编号：2022-066)。

本议案需提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议。

(三) 审议通过了《关于调整授予公司董事长部分权限的议案》

公司第五届董事会第三十次会议和2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于授予公司董事长部分权限的议案》，在遵循法律法规及公司章程等相关制度规定的前提下，对董事长进行部分授权，详见《第五届董事会第三十次会议决议公告》（公告编号：2022-002）。

随着公司快速发展，并结合公司实际情况，为进一步规范公司经营管理，提高决策效率，现对授予董事长部分权限的内容进行部分调整，具体如下：

调整前	调整后
(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35% 的，授权公司董事长审批。	(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 2 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35% 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 200 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 200 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。	(无调整)

以上授权有效期为自该议案审议通过后至2022年12月31日。

关联董事邵根伙先生回避表决。

表决结果：5 票赞成；2 票反对；0 票弃权。

独立董事李轩投反对票的原因：当前国际国内环境复杂，经济预期不容乐观，公司决策宜坚持审慎原则，稳健为重，尽量避免决策风险，因而有必要进一步强化董事会集体决策机制，授权董事长自行决策金额标准不宜提高。

独立董事王立彦投反对票的原因：（1）本次权限调整距离 2022 年第一次临时股东大会审议通过《关于授予公司董事长部分权限的议案》时间不长，尚未看到前次授权的实施效果，缺少足够事实支持本次调整的必要性。

（2）资产处置权限关键在于是否有助于公司的资产安全保障和稳健有效运行。基于公司既往两年的相关业务分析，董事会上对该项调整之必要性的说明和讨论，我认为缺少足够的说服力。

本议案需提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议。

（四）审议通过了《关于提请召开公司 2022 年第四次临时股东大会的议案》

表决结果：8 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2022-068）。

三、备查文件

1、第五届董事会第三十八次（临时）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

2022 年 6 月 21 日