

北京大北农科技集团股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

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”）第六届董事会第四次会议通知于2023年8月18日以电子邮件的方式发出，会议于2023年8月29日在公司会议室以现场+通讯方式召开，应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名，其中董事长邵根伙先生、董事张立忠先生、宋维平先生、谈松林先生、林孙雄先生、臧日宏先生现场参加会议，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《2023年半年度报告》全文及摘要

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年半年度报告》。

《2023年半年度报告摘要》具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2023-099）。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

（二）审议通过了《关于控股子公司购买吉林省宏泽现代农业有限公司部分股权并增资的议案》

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股子公司拟购买吉林省宏泽现代农业有限公司部分股权并增资的公告》（公告编号：2023-100）。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

（三）审议通过了《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2023-101）。

表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。

关联董事张立忠先生、林孙雄先生已回避表决。

独立董事发表了事前认可及同意的独立意见。

本议案需提交2023年第五次临时股东大会审议。

（四）审议通过了《关于调整公司及控股子公司担保额度预计的议案》

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整公司及控股子公司担保额度预计的公告》（公告编号：2023-102）。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案需提交2023年第五次临时股东大会审议。

（五）审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整2021年限制性股票激励计划限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-103）。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案需提交2023年第五次临时股东大会审议。

（六）审议通过了《关于减少注册资本暨修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于减少注册资本暨修改<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-104）。

本议案需提交2023年第五次临时股东大会审议。

（七）审议通过了《关于提请召开公司2023年第五次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-105）。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第四次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第六届董事会第四次会议相关事项的专项说明、事前认可及独立意见。

特此公告。

北京大北农科技集团股份有限公司董事会

2023 年 8 月 30 日