

北京大北农科技集团股份有限公司

第六届董事会第六次（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

北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次（临时）会议通知于 2023 年 9 月 21 日以电子邮件的方式发出，会议于 2023 年 9 月 26 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、董事宋维平先生、林孙雄先生现场参加会议，其他董事均以通讯方式参加会议。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《关于将全资子公司拟购买中国圣牧有机奶业有限公司部分股权暨关联交易事项提交股东大会审议的议案》；

公司于 2023 年 9 月 14 日召开第六届董事会第五次（临时）会议，审议通过了《关于全资子公司拟购买中国圣牧有机奶业有限公司部分股权暨关联交易的议案》，并于 2023 年 9 月 16 日在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《关于全资子公司拟购买中国圣牧有机奶业有限公司部分股权暨关联交易的公告》（公告编号：2023-118），于 2023 年 9 月 20 日披露《中国圣牧有机奶业有限公司股东全部权益价值项目估值分析报告》。

根据《公司章程》该事项无需提交股东大会审议，基于审慎性原则，公司决定将《关于全资子公司拟购买中国圣牧有机奶业有限公司部分股权暨关联交易的

议案》提交公司 2023 年第六次临时股东大会审议。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

（二）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：2023-120）。

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 年第六次临时股东大会审议。

（三）审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第六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 年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-121）。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第六次（临时）会议决议；
- 2、独立董事关于公司第六届董事会第六次（临时）会议相关事项的事前认可及独立意见。

特此公告。

北京大北农业科技集团股份有限公司董事会

2023 年 9 月 26 日