

北京大北农科技集团股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十一次会议通知于2024年8月11日以电子邮件方式发出，会议于2024年8月21日在公司会议室以现场+通讯方式召开，本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事长邵根伙先生、董事林孙雄先生、邵丽君女士、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。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《2024年半年度报告》及其摘要

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年半年度报告》。

《2024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：2024-091）。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

该议案已经董事会审计委员会审议同意。

（二）审议通过《关于转让浙江惠嘉生物科技股份有限公司股权的议案》

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《关于转让浙江惠嘉生物科技股份有限公司股权的公告》（公告编号：2024-092）。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

（三）审议通过《关于调整公司向特定对象发行 A 股股票募集资金投资项目拟使用募集资金金额的议案》

鉴于扣除发行费用后，本次向特定对象发行股票实际募集资金净额低于公司《北京大北农科技集团股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票募集说明书》中拟投入的募集资金金额，为保障募投项目的顺利实施，公司根据募集资金到位的实际情况，综合考虑各募投项目的轻重缓急等情况，对募投项目拟使用募集资金金额进行调整，调整方案具体如下：

调整前募投项目拟使用募集资金金额：

单位：元

序号	项目名称	实施地点	投资总额	调整前拟使用募集资金金额
饲料生产项目				
1	年产 24 万吨猪配合饲料生产线项目	广西钦州	120,000,000.00	114,397,000.00
2	年产 12 万吨猪饲料加工厂建设项目	新疆吉木萨尔	60,000,000.00	54,768,200.00
3	辽宁盛得大北农生产反刍饲料基地项目	辽宁沈阳	100,000,000.00	74,000,000.00
4	大北农辽宁区核心科技园建设项目	辽宁沈阳	350,000,000.00	200,080,500.00
5	年产 18 万吨微生态功能性生物饲料建设项目	云南保山	104,800,000.00	101,100,000.00
小计			734,800,000.00	544,345,700.00
养殖研发项目				
6	大北农（玉田）生猪科学试验中心项目	河北唐山	100,000,000.00	78,941,300.00
信息化系统升级改造项目				
7	信息化系统升级改造项目	北京	76,713,000.00	76,713,000.00

序号	项目名称	实施地点	投资总额	调整前拟使用募集资金金额
其他项目				
8	补充流动资金		300,000,000.00	300,000,000.00
合计			1,211,513,000.00	1,000,000,000.00

注：项目名称、投资额最终以相关部门备案审批文件为准。

调整后募投项目拟使用募集资金金额：

单位：元

序号	项目名称	实施地点	投资总额	拟使用募集资金金额
饲料生产项目				
1	年产 24 万吨猪饲料生产线项目	广西钦州	120,000,000.00	62,807,000.00
2	年产 12 万吨猪饲料加工厂建设项目	新疆吉木萨尔	60,000,000.00	49,959,200.00
3	辽宁盛得大北农生产反刍饲料基地项目	辽宁沈阳	100,000,000.00	35,570,100.00
4	大北农辽宁区核心科技园建设项目	辽宁沈阳	350,000,000.00	180,833,217.86
小计			630,000,000.00	329,169,517.86
养殖研发项目				
5	大北农（玉田）生猪科学试验中心项目	河北唐山	100,000,000.00	78,941,300.00
信息化系统升级改造项目				
6	信息化系统升级改造项目	北京	76,713,000.00	76,713,000.00
其他项目				
7	补充流动资金		207,781,700.00	207,781,700.00
合计			1,014,494,700.00	692,605,517.86

注：项目名称、投资额最终以相关部门备案审批文件为准。

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《关于调整公司向特定对象发行 A 股股票募集资金投资项目拟使用募集资金金额的公告》（公告编号：2024-093）。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案提交公司董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过，公司独立董事一致同意公司本次调整募投项目拟使用募集资金金额事项。

（四）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

1. 自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

为顺利推进募集资金投资项目，公司已使用自筹资金在项目规划范围内预先投入部分募集资金投资项目。截至 2024 年 8 月 15 日，公司自 2022 年 6 月 6 日第五届董事会第三十七次（临时）会议审议通过《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》后，以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项合计人民币 230,341,692.35 元，本次拟置换金额为人民币 230,341,692.35 元。具体运用情况如下：

单位：元

序号	项目名称	利用募集资金投资额（调整后）	自有资金预先投入金额	本次拟置换的募集资金金额
1	年产24万吨猪配合饲料生产线项目	62,807,000.00	59,076,579.20	59,076,579.20
2	年产12万吨猪饲料加工厂建设项目	49,959,200.00	49,865,103.55	49,865,103.55
3	辽宁盛得大北农生产反刍饲料基地项目	35,570,100.00	29,324,028.90	29,324,028.90
4	大北农辽宁区核心科技园建设项目	180,833,217.86	29,485,027.59	29,485,027.59
5	大北农（玉田）生猪科学试验中心项目	78,941,300.00	25,482,853.11	25,482,853.11
6	信息化系统升级改造项目	76,713,000.00	37,108,100.00	37,108,100.00
7	补充流动资金	207,781,700.00	-	-
合计		692,605,517.86	230,341,692.35	230,341,692.35

2. 自筹资金预先支付发行费用情况

本次发行费用共计人民币 7,394,480.36 元，其中保荐及承销费用 482.30 万

元已在募集资金到位时由主承销商直接扣除。为保证公司发行工作的顺利进行，公司已使用自有资金支付部分发行费用，截至 2024 年 8 月 15 日，尚未划转的发行费用中人民币 2,441,480.36 元已从公司自有资金账户中支付，因此一并置换，具体情况如下：

单位：元

序号	项目	发行费用	自筹资金预先支付费用	本次置换金额
1	保荐及承销费用	4,823,000.00		
2	会计师费用	1,030,000.00	900,000.00	900,000.00
3	律师费用	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00
4	发行手续费、文件制作费	341,480.36	341,480.36	341,480.36
合计		7,394,480.36	2,441,480.36	2,441,480.36

综上，公司预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金合计人民币 232,783,172.71 元，本次拟使用募集资金置换的金额为 232,783,172.71 元。

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《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2024-094）。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案提交公司董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过，公司独立董事一致同意公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项。

（五）审议通过《关于增加注册资本暨修改<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《关于增加注册资本暨修改<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-095）。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年第六次临时股东大会审议。

（六）审议通过《关于提请召开公司 2024 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 2024 年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-096）。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第二十一次会议决议；
- 2、第六届董事会审计委员会第五次会议决议；
- 3、第六届董事会第三次独立董事专门会议决议。

特此公告。

北京大北农科技集团股份有限公司董事会

2024 年 8 月 23 日