

北京大北农科技集团股份有限公司 第六届董事会第二十二次（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”）第六届董事会第二十二次（临时）会议通知于2024年9月24日以电子邮件方式发出，会议于2024年9月29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，董事谈松林先生、邵丽君女士现场参加会议，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《关于控股子公司增资扩股的议案》

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《关于控股子公司增资扩股的公告》（公告编号：2024-105）。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

（二）审议通过《关于调整授权子公司为客户提供担保的议案》

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《关于调整授权子公司为客户提供担保的公告》（公告编号：2024-106）。

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 年第七次临时股东大会审议。

（三）审议通过《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》

1、本次回购注销原因

（1）2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解锁条件未成就

根据《2021 年限制性股票激励计划》，授予的限制性股票第三个解除限售期的业绩考核目标如下：

解除限售期	业绩考核目标
第三个解除限售期	以 2020 年外销饲料销量为基数，2023 年外销饲料销量增长率 60%

以 2020 年外销饲料销量为基数，公司 2023 年外销饲料增长率 37.52%，未满足公司业绩考核指标。

（2）2021 年限制性股票激励计划授予对象因个人原因离职，不再符合激励对象资格

根据《激励计划》的相关规定，鉴于 29 名激励对象因个人原因离职，公司决定对其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票回购注销。

2、本次回购注销限制性股票数量、价格

本次限制性股票回购价格为 3.93 元/股，回购数量为 23,643,325 股，本次拟用于回购的资金总额为 92,918,267.25 元，回购限制性股票的资金来源为自有资金。

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《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-107）。

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 年第七次临时股东大会审议。

（四）审议通过《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：2024-108）。

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 年第七次临时股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第七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 年第七次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-109）。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

三、备查文件

1、第六届董事会第二十二次（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

2024 年 9 月 30 日