

北京大北农科技集团股份有限公司 第六届董事会第二十三次（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”）第六届董事会第二十三次（临时）会议通知于2024年10月16日以电子邮件方式发出，会议于2024年10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年第三季度报告》

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《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-115）。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

根据公司向特定对象发行股票募投项目的资金使用计划及项目的建设进度，在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为了提高募集资金使用效率，

降低公司财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护公司和股东的利益，公司拟使用不超过人民币 20,000 万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，同时公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。

公司将严格按照《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》和公司《募集资金专项存储与使用管理办法》等相关规定，规范使用该部分资金。本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金仅限用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营使用。闲置募集资金补充流动资金后，相关资金不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，公司不会使用相关资金进行证券投资、衍生品交易等高风险投资。本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项不会与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会改变或变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资项目的正常进行。在上述闲置募集资金暂时用于补充流动资金的使用期限届满之前，公司将及时将资金归还至募集资金专项账户并及时履行披露义务。

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《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-116）。

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使用闲置募集资金临时补充流动资金。

（三）审议通过《关于 2024 年前三季度利润分配预案的议案》

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2024年前三季度利润分配预案的公告》
(公告编号:2024-117)。

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年第八次临时股东大会审议。

(四) 审议通过《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:2024-118)。

与本议案相关联的董事张立忠先生、林孙雄先生回避表决。

表决结果:7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为参股公司提供担保。

本议案尚需提交公司2024年第八次临时股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提请召开公司2024年第八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年第八次临时股东大会的通知》
(公告编号:2024-119)。

表决结果:9票赞成;0票反对;0票弃权。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第二十三次(临时)会议决议;
- 2、第六届董事会审计委员会第六次会议决议;
- 3、第六届董事会第四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10月22日