

证券代码：600598

证券简称：北大荒

公告编号：2024-033

## 黑龙江北大荒农业股份有限公司 第七届董事会第二十七次会议（临时）决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下简称：“公司”）于2024年11月8日召开第七届董事会第二十七次会议（临时），会议通知于2024年11月3日以专人送达、传真和电子邮件的形式发出，本次会议以通讯方式表决，全部董事均参加了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开及议案事项合法有效。本次会议决议通过以下议案：

### 一、关于选举董事长的议案

选举马忠峙先生为公司第七届董事会董事长，不再担任总经理职务，任期与第七届董事会保持一致。

同意7票，反对0票，弃权0票。

### 二、关于拟聘任张允海先生为总经理的议案

经公司董事会提名委员会建议，聘任张允海先生为公司总经理，任期与第七届董事会保持一致。

本议案，经公司第七届董事会提名委员会2024年第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

同意7票，反对0票，弃权0票。

### 三、关于拟将天顺新城三期抵债资产进行公开交易转让的议案

为有效推进公司资产处置工作，维护全体股东利益，公司计划将天顺新城三期抵债资产进行公开交易转让。

同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会

二〇二四年十一月九日