

北京大北农科技集团股份有限公司
第六届董事会第三十一次（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”）第六届董事会第三十一次（临时）会议通知于2025年5月24日以电子邮件方式发出，会议于2025年5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、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《关于为参股公司提供担保的议案》

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》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为参股公司提供担保的公告》（公告编号：2025-052）。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

（二）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》《证券日报》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：2025-053）。

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本次关联交易事项。

本议案需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司2025年第三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》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-054）。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第三十一次（临时）会议决议；
- 2、第六届董事会第十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

2025年5月29日