

## 北京大北农科技集团股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

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”）第五届董事会第十五次会议通知于 2021 年 1 月 28 日以电子邮件的方式发出，会议于 2021 年 2 月 7 日以现场+通讯方式召开，应参加会议的董事 7 名，实际参加会议的董事 7 名。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。经本次董事会有效表决，会议审议通过了如下议案：

### 二、董事会会议审议情况

#### 1. 审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助的议案》；

关联董事邵根伙、王立彦、李轩、付文革先生回避表决。

内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### 2. 审议通过了《关于 2021 年日常关联交易预计的议案》；

关联董事邵根伙、张立忠先生回避表决。

内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：表决票 5 票，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### 3. 审议通过了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》；

内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 三、备查文件

1、第五届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

北京大北农科技集团股份有限公司董事会

2021年2月8日