

证券代码：430034

证券简称：大地股份

主办券商：民生证券

北京九州大地生物技术集团股份有限公司 第五届董事会第五十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年3月21日

2.会议召开地点：北京市丰台区科学城富丰路4号工商联科技大厦B座21层公司会议室

3.会议召开方式：通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月17日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长马红刚

6.会议列席人员：部分监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次公司董事会的召集、召开、议案审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议决议的内容及签署均合法、合规、真实、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计公司及子公司2024年向银行等金融机构申请综合授信的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京九州大地生物技术集团股份有限公司关于公司2024年度向银行等金融机构申请授信的公告》（公告编号：2024-013）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本次交易构成关联交易，但免于按照关联交易的方式进行审议。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于预计公司2024年度为子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京九州大地生物技术集团股份有限公司关于预计公司2024年度为子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-014）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于更换2023年审计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年年度审计机构。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京九州大地生物技术集团股份有限公司变更2023年度会计师事务所公告的公告》（公告编号：2024-015）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》相关的法律法规以及《公司章程》的规定，公司董事会将进行换届选举，在选出新任董事前，第五届董事会全体成员将继续履行职责，新选举的第六届董事会董事任期三年，自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至届满时止。

第五届董事会拟提名马红刚、余晓镭、傅仲、蔺勇、刘宏斌、杨禾、郝忠义为公司第六届董事会董事候选人，任期三年。以上董事候选人都不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于取消独立董事及相关工作制度的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规的规定，结合公司战略规划调整，公司第六届董事会不再设立独立董事和董事会审计委员会，已制订的《独立董事工作制度》《董事会审计委员会工作细则》及公司其他制度规则中涉及独立董事相关事项的条款同步取消施行。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规的规定，结合公司战略规划调整，公司第六届董事会不再设立独立董事，第六届董事会由7名董事组成，故修订《公司章程》中涉及相关事

项的条款。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京九州大地生物技术集团股份有限公司章程变更公告》（公告编号：2024-016）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 4 月 7 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议上述提交股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京九州大地生物技术集团股份有限公司第五届董事会第五十一次会议决议》

北京九州大地生物技术集团股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 22 日