

北京大北农业科技集团股份有限公司 第六届董事会第十二次（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

北京大北农业科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次（临时）会议通知于2024年3月21日以电子邮件方式发出，会议于2024年3月26日在公司会议室以现场+通讯方式召开，应出席本次会议的董事9名，实际出席会议的董事9名，其中董事长邵根伙先生、董事林孙雄先生、邵丽君女士、臧日宏先生现场参加会议，其他董事均以通讯方式参加会议。公司监事及其他高级管理人员列席了会议。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）审议通过了《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议案》（公告编号：2024-030）。

表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。

关联董事张立忠先生、林孙雄先生已回避表决。

本议案已经独立董事过半数同意通过。

本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

（二）审议通过了《关于提请召开公司2024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》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-031）。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

三、备查文件

1、第六届董事会第十二次（临时）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 3 月 28 日