

证券代码：002385

证券简称：大北农

公告编号：2024-066

北京大北农科技集团股份有限公司 第六届董事会第十七次（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”）第六届董事会第十七次（临时）会议于2024年7月5日以通讯方式召开，经全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知期限，会议通知2024年7月5日以邮件方式发出，会议召集人已在会议上作出说明。应出席本次会议的董事9名，实际出席会议的董事9名。本次会议由董事长邵根伙先生主持，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《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公告》（公告编号：2024-068）。

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将该议案提交董事会审议。

本议案尚需提交公司2024年第五次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于变更公司注册地址、修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

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《关于变更公司注册地址、修改<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-069）。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年第五次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于调整公司向特定对象发行 A 股股票募集资金金额及募集资金投资项目的议案》

根据有关法律、法规、规章和规范性文件的规定及相关监管要求，并结合当前市场环境和公司实际情况，公司拟调整本次发行方案中募集资金金额及募集资金投资项目，公司本次发行方案调整主要为删减募投项目“大北农生物农业创新园项目”并相应调减补充流动资金金额、本次募集资金总额。

1、本次发行方案调整的具体内容

（1）募集资金金额及用途

调整前：

本次发行募集资金总额不超过 194,296.17 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟全部用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	实施地点	投资总额	拟使用募集资金金额
饲料生产项目				
1	年产 24 万吨猪配合饲料生产线项目	广西钦州	12,000.00	11,439.70
2	年产 12 万吨猪饲料加工厂建设项目	新疆吉木萨尔	6,000.00	5,476.82
3	辽宁盛得大北农生产反刍饲料基地项目	辽宁沈阳	10,000.00	7,400.00

序号	项目名称	实施地点	投资总额	拟使用募集资金金额
4	大北农辽宁区核心科技园建设项目	辽宁沈阳	35,000.00	20,008.05
5	年产 18 万吨微生态功能性生物饲料建设项目	云南保山	10,480.00	10,110.00
6	年产 45 万吨高端饲料项目	河北衡水	25,000.00	18,000.00
小计			98,480.00	72,434.57
养殖研发项目				
7	大北农（玉田）生猪科学试验中心项目	河北唐山	10,000.00	9,843.00
总部创新园区建设项目				
8	大北农生物农业创新园项目	北京	186,969.00	46,058.45
信息化系统升级改造项目				
9	信息化系统升级改造项目	北京	7,671.30	7,671.30
其他项目				
10	补充流动资金		58,288.85	58,288.85
合计			361,409.15	194,296.17

注：项目名称、投资额最终以相关部门备案审批文件为准。

募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额低于拟投入募集资金总额，公司将按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，不足部分由公司自筹资金解决。在本次募集资金到位之前，公司可根据募集资金投资项目的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。

调整后：

本次发行募集资金总额不超过 128,498.39 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟全部用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	实施地点	投资总额	拟使用募集资金金额
饲料生产项目				
1	年产 24 万吨猪配合饲料生产线项目	广西钦州	12,000.00	11,439.70
2	年产 12 万吨猪饲料加工厂建设项目	新疆吉木萨尔	6,000.00	5,476.82
3	辽宁盛得大北农生产反刍饲料基地项目	辽宁沈阳	10,000.00	7,400.00
4	大北农辽宁区核心科技园建设项目	辽宁沈阳	35,000.00	20,008.05
5	年产 18 万吨微生态功能性生物饲料建设项目	云南保山	10,480.00	10,110.00
6	年产 45 万吨高端饲料项目	河北衡水	25,000.00	18,000.00
小计			98,480.00	72,434.57
养殖研发项目				
7	大北农（玉田）生猪科学试验中心项目	河北唐山	10,000.00	9,843.00
信息化系统升级改造项目				
8	信息化系统升级改造项目	北京	7,671.30	7,671.30
其他项目				
9	补充流动资金		38,549.52	38,549.52
合计			154,700.82	128,498.39

注：项目名称、投资额最终以相关部门备案审批文件为准。

募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额低于拟投入募集资金总额，公司将按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，不足部分由公司自筹资金解决。在本次募集资金到位之前，公司可根据募集资金投资项目的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整公司向特定对象发行 A 股股票募集资

金金额及募集资金投资项目的公告》（公告编号：2024-070）。

表决结果：9 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将该议案提交董事会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第五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 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-071）。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第十七次（临时）会议决议；
- 2、第六届董事会第一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

2024 年 7 月 6 日