

北京大北农科技集团股份有限公司 第六届董事会第十八次（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”）第六届董事会第十八次（临时）会议于2024年7月10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10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取消募投项目“年产45万吨高端饲料项目”、调减“大北农（玉田）生猪科学试验中心项目”拟使用募集资金金额、调减补充流动资金金额并相应调减本次募集资金总额及募投项目投资总额。

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 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。

调整后：

本次发行募集资金总额不超过 100,000.00 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
小计			73,480.00	54,434.57
养殖研发项目				
6	大北农（玉田）生猪科学试验中心项目	河北唐山	10,000.00	7,894.13
信息化系统升级改造项目				
7	信息化系统升级改造项目	北京	7,671.30	7,671.30
其他项目				
8	补充流动资金		30,000.00	30,000.00
合计			121,151.30	100,000.00

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：2024-076）。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

三、备查文件

1、第六届董事会第十八次（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 7 月 11 日