

北京大北农科技集团股份有限公司
第六届董事会第三十四次（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”）第六届董事会第三十四次（临时）会议通知于2025年9月30日以电子邮件的方式发出，会议于2025年10月9日在公司以通讯方式召开，本次会议应出席董事9名，实际出席董事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：

1、审议通过《非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

三、备查文件

1、第六届董事会第三十四次（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

2025年10月9日