

证券代码：600598

证券简称：北大荒

公告编号：2025-036

## 黑龙江北大荒农业股份有限公司 第七届董事会第三十三次会议（临时）决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下简称：“公司”）于2025年12月15日召开第七届董事会第三十三次会议（临时），会议通知于2025年12月9日以专人送达、传真和电子邮件的形式发出，本次会议以通讯表决方式，全部董事均参加了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开及议案事项合法有效。本次会议决议通过以下议案：

### 一、关于修改《董事会战略与可持续发展委员会工作制度》的议案

原《董事会战略委员会工作制度》修改为《董事会战略与可持续发展委员会工作制度》。

同意9票，反对0票，弃权0票。

### 二、关于修订《发展战略管理制度》的议案

同意9票，反对0票，弃权0票。

### 三、关于修订《工程项目管理制度》的议案

同意9票，反对0票，弃权0票。

### 四、关于修订《对外投资管理制度》的议案

同意9票，反对0票，弃权0票。

### 五、关于修订《外派董事、监事管理办法》的议案

同意9票，反对0票，弃权0票。

六、关于修订《固定资产管理制度》的议案

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、关于修订《金融及衍生品交易管理制度》的议案

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、关于修订《募集资金使用管理办法》的议案

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、关于修订《无形资产管理制

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会

二〇二五年十二月十六日