

## 北京大北农业科技集团股份有限公司 第六届董事会第三十九次（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”）第六届董事会第三十九次（临时）会议通知于2025年12月17日以电子邮件的方式发出，会议于2025年12月17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，会议召集人已在会议上作出说明。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《关于调整公司第六届董事会专门委员会委员的议案》

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于变更董事、内审负责人暨调整董事会提名委员会委员的公告》（公告编号：2025-114）。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

#### 2. 审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于变更董事、内审负责

人暨调整董事会提名委员会委员的公告》（公告编号：2025-114）。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

### 三、备查文件

1、第六届董事会第三十九次（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 12 月 17 日