

证券代码：873875

证券简称：北辰科技

主办券商：国融证券

包头北辰饲料科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 12 月 22 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 15 日
5. 会议主持人：贾志诚
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议包头北辰饲料科技股份有限公司股票定向发行说明书的议案》

1. 议案内容：

为公司经营和发展的需要，公司拟开展并实施股票定向发行，发行对象为内蒙古蒙新贰号农科股权投资中心（有限合伙）。本次拟发行股票数量 5,636,363

股，拟发行价格 5.50 元/股，预计募集资金总额 30,999,996.50 元。

具体内容详见本公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《股票定向发行说明书》(公告编号：2025-055)。

2. 回避表决情况：

本议案需回避表决，发行对象内蒙古蒙新贰号农科股权投资中心（有限合伙）合伙人之一为包头市盈融科技有限公司，公司董事贾阳为包头市盈融科技有限公司股东之一，贾阳间接持有内蒙古蒙新贰号农科股权投资中心（有限合伙）合伙份额；同时董事长贾志诚与董事贾阳为父子关系，综上董事长贾志诚与董事贾阳回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事任斌、阿拉腾达来、王小兵对本项议案发表了同意的独立意见。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于审议签署附生效条件的<股权投资协议书>的议案》

1. 议案内容：

鉴于本次股票发行的需要，公司将与内蒙古蒙新贰号农科股权投资中心（有限合伙）签署附生效条件的《股权投资协议书》，就本次投资事项进行约定。

2. 回避表决情况：

本议案需回避表决，发行对象内蒙古蒙新贰号农科股权投资中心（有限合伙）合伙人之一为包头市盈融科技有限公司，公司董事贾阳为包头市盈融科技有限公司股东之一，贾阳间接持有内蒙古蒙新贰号农科股权投资中心（有限合伙）合伙份额；同时董事长贾志诚与董事贾阳为父子关系，综上董事长贾志诚与董事贾阳回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事任斌、阿拉腾达来、王小兵对本项议案发表了同意的独立意见。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《包头北辰饲料科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》。

包头北辰饲料科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 22 日