

黑龙江北大荒农业股份有限公司 第七届董事会第三十四次会议（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 2026 年 2 月 5 日召开第七届董事会第三十四次会议（临时），会议通知于 2026 年 1 月 29 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、关于制定《董事及高级管理人员离任管理制度》的议案

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于制定《投资者关系管理制度》的议案

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于制定《接待和推广工作及信息披露备查登记制度》的议案

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、关于制定《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》的议案

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、关于修订《总经理工作细则》的议案

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、关于修订《独立董事工作制度》的议案

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

七、关于修订《外部信息使用人管理制度》的议案

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、关于修订《董事会提名委员会工作制度》的议案

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、关于修订《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》的议案

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、关于修订《董事会秘书工作制度》的议案

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、关于修订《关联交易管理办法》的议案

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、关于修订《信息披露管理办法》的议案

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、关于修订《内部信息传递管理制度》的议案

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、关于修订《重大信息内部报告制度》的议案

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十七、关于修订《反舞弊制度》的议案

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

二〇二六年二月六日