

北京大北农科技集团股份有限公司

第六届董事会第四十二次（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”）第六届董事会第四十二次（临时）会议通知于2026年2月27日以电子通信方式发出，会议于2026年3月4日以通讯方式召开。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。本次会议由副董事长张立忠先生主持，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《关于补选第六届董事会非独立董事候选人的议案》

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）披露的《关于补选第六届董事会非独立董事候选人的公告》（公告编号：2026-017）。

表决结果：8票赞成；0票反对；0票弃权。

2、审议通过《关于提请召开公司2026年第二次临时股东会的议案》

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）披露的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-018）。

表决结果：8票赞成；0票反对；0票弃权。

三、备查文件

1、第六届董事会第四十二次（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

2026年3月4日