

## 北京大北农科技集团股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十一次会议通知于2021年6月26日以电子邮件的方式发出，会议于2021年7月6日以现场+通讯方式召开，应参加会议的董事7名，实际参加会议的董事7名。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。经本次董事会有效表决，会议审议通过了如下议案：

### 二、董事会会议审议情况

#### 1. 审议通过了《关于设立北京大北农科创股权投资基金暨关联交易的议案》；

内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

关联董事宋维平回避表决。

表决结果：表决票6票，赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。

#### 2. 审议通过了《关于为黑龙江大北农提供担保暨关联交易的议案》；

内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

关联董事张立忠回避表决。

表决结果：表决票6票，赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。

#### 3. 审议通过了《关于为黑龙江天佑提供担保暨关联交易的议案》；

内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

关联董事张立忠回避表决。

表决结果：表决票6票，赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。

**4. 审议通过了《关于为富裕大北农提供担保暨关联交易的议案》；**

内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

关联董事张立忠回避表决。

表决结果：表决票 6 票，赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**5. 审议通过了《关于为龙江大北农提供担保暨关联交易的议案》；**

内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

关联董事张立忠回避表决。

表决结果：表决票 6 票，赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**6. 审议通过了《关于为青岛大北农提供担保暨关联交易的议案》；**

内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

关联董事张立忠回避表决。

表决结果：表决票 6 票，赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**7. 审议通过了《关于为北镇大北农提供担保暨关联交易的议案》；**

内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

关联董事张立忠回避表决。

表决结果：表决票 6 票，赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**8. 审议通过了《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》；**

内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### **三、备查文件**

1. 第五届董事会第二十一次会议决议；
2. 独立董事关于公司第五届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可及独立意见。

特此公告。

北京大北农业科技集团股份有限公司董事会

2021年7月6日