

北京大北农科技集团股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十二次会议通知于2021年7月30日以电子邮件的方式发出，会议于2021年8月11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《关于修改〈公司章程〉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。

本议案需提交公司股东大会审议。

2. 审议通过了《关于公司选举副董事长的议案》；

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。

3. 审议通过了《关于公司聘任总裁的议案》；

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。

4. 审议通过了《关于公司增补董事的议案》；

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。

本议案需提交公司股东大会审议。

5. 审议通过了《关于公司增补独立董事的议案》；

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。

本议案需提交公司股东大会审议。

6. 审议通过了《关于变更公司董事会战略委员会委员的议案》；

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。

7. 审议通过了《关于变更公司董事会薪酬与考核委员会委员的议案》；

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。

8. 审议通过了《关于变更公司董事会提名委员会委员的议案》；

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。

9. 审议通过了《关于聘任公司监事的议案》；

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。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1. 第五届董事会第二十二次会议决议；
2. 独立董事关于公司第五届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。

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8月11日