

## 北京大北农科技集团股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十三次会议通知于2021年8月10日以电子邮件的方式发出，会议于2021年8月22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《关于公司2021年半年度报告全文及摘要的议案》；

《2021年半年度报告全文》刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。《2021年半年度报告摘要》同时刊登于2021年8月24日的《证券时报》、《中国证券报》和《证券日报》。

表决结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

#### 2. 审议通过了《关于召开2021年第四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](http://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、第五届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

2021年8月22日