

## 北京大北农科技集团股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十四次会议通知于 2021 年 8 月 28 日以电子邮件的方式发出，会议于 2021 年 9 月 8 日在公司会议室以现场+通讯方式召开，应出席会议的董事 7 名，实际出席会议的董事 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《北京大北农科技集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》；

《北京大北农科技集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

公司独立董事对《北京大北农科技集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》发表了独立意见，具体详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（[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。

该议案尚需提交公司 2021 年第五次临时股东大会审议。

2、审议通过了《北京大北农科技集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划考核管理办法的议案》；

《北京大北农科技集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划考核管理办法》全文披露于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 ([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。

该议案尚需提交公司 2021 年第五次临时股东大会审议。

### **3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划有关事宜的议案》；**

为具体实施股权激励计划，公司董事会提请股东大会就 2021 年限制性股票激励计划的相关事宜向董事会授权，授权事项包括：

(1) 授权董事会确定限制性股票激励计划的限制性股票授予日；

(2) 授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照股权激励计划规定的方法对限制性股票的数量和价格做出相应的调整；

(3) 授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予股票，并办理授予股票所必需的全部事宜；

(4) 授权董事会对激励对象获授的限制性股票解除限售资格、解除限售条件 进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

(5) 授权董事会按照限制性股票激励计划的规定，决定激励对象是否可以解除限售；

(6) 授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向 证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；

(7) 授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的锁定事宜；

(8) 授权董事会决定限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解锁资格，办理回购注销激励对象尚未解锁的限制股票，办理已身故的激励对象尚未解锁的限制性股票的回购注销和继承事宜，终止公司本次限制性股票激励计划；

(9) 授权董事会对公司股权激励计划进行管理；

(10) 授权董事会签署、执行、修改、终止任何与股权激励计划有关的协议和其他相关协议；

(11) 授权董事会为股权激励计划的实施，委任收款银行、会计师、律师等中介机构；

(12) 授权董事会就股权激励计划向有关机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续，包括但不限于办理公司章程变更的备案等；签署、执行、修改、完成向有关机构、组织、个人提交的文件；并做出其等认为与股权激励计划有关的 必须、恰当或合适的所有行为、事情及事宜；

(13) 授权董事会实施股权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；

(14) 以上股东大会向董事会授权的期限为本次股权激励计划有效期期间。

表决结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案尚需提交公司 2021 年第五次临时股东大会审议。

**4、审议通过了《关于向控股子公司内蒙古益婴美乳业有限公司增资和受让部分股权暨关联交易的议案》；**

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）。

关联董事邵根伙、王立彦、付文革、李轩先生回避表决。

表决结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**5、审议通过了《关于召开 2021 年第五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）《关于召开 2021 年第五次临时股东大会的通知》。

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

第五届董事会第二十四次会议决议。

北京大北农科技集团股份有限公司董事会

2021年9月8日