

北京大北农科技集团股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十六次会议通知于 2021 年 10 月 9 日以电子邮件的方式发出，会议于 2021 年 10 月 19 日在公司会议室以现场+通讯方式召开，应出席会议的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 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 2021 年第三季度报告的议案》；

《公司 2021 年第三季度报告》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2021-113）。

表决结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、审议通过了《关于向北京创种科技有限公司划转股权的议案》；

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

表决结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

第五届董事会第二十六次会议决议。

北京大北农业科技集团股份有限公司董事会

2021年10月20日