

北京大北农科技集团股份有限公司 第五届董事会第二十八次临时会议决议公告

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”）第五届董事会第二十八次临时会议通知于 2021 年 10 月 26 日以电子邮件的方式发出，会议于 2021 年 10 月 31 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《关于全资子公司大佑吉向参股公司黑龙江大北农增资并向其出售全资子公司股权暨关联交易的公告》；

关联董事回避表决。

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 8 票，赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、审议通过了《关于补充审议为参股公司锦州大北农、哈尔滨巨农提供担保暨关联交易的议案》；

关联董事回避表决。

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）刊登的《关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号 2021-125）。

表决结果：表决票 8 票，赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、审议通过了《关于为参股公司肃宁大北农提供担保暨关联交易的议案》；

关联董事回避表决。

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)刊登的《关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告》(公告编号 2021-125)。

表决结果：表决票 8 票，赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4、审议通过了《关于控股子公司（兆丰华生物科技（南京）有限公司）投资新型兽用生物制品生产车间改扩建项目增加投资的议案》；

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)刊登的《关于对外投资的公告》(公告编号 2021-126)。

表决结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5、审议通过了《关于控股子公司（兆丰华生物科技（福州）有限公司）投资新型兽用生物制品生产车间改扩建项目增加投资的议案》；

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)刊登的《关于对外投资的公告》(公告编号 2021-126)。

表决结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6、审议通过了《关于召开公司 2021 年第七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》、《中国证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于召开 2021 年第七次临时股东大会的通知》(公告编号 2021-127)。

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

第五届董事会第二十八次临时会议决议。

2021 年 10 月 31 日