

证券代码：002385

证券简称：大北农

公告编号：2022-002

## 北京大北农科技集团股份有限公司

### 第五届董事会第三十次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十次会议通知于 2021 年 12 月 31 日以电子邮件的方式发出，会议于 2022 年 1 月 10 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 8 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《关于投资建设保山大北农科技园一期项目的议案》；

内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）公告《关于对外投资的公告》（公告编号：2022-003）。

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《关于大北农（北京）生物农业创新园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》、《上海证券报》、巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）公告《关于对外投资的公告》（公告编号：2022-003）。

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《关于向全资子公司兆丰华生物科技（南京）有限公司增资的议案》；

内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告《关于对外投资的公告》(公告编号:2022-003)。

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《关于向全资子公司北京大佑吉畜牧科技有限公司增资的议案》;**

内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告《关于对外投资的公告》(公告编号:2022-003)。

表决结果: 表决票 8 票, 赞成票 8 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

#### **5、审议通过了《关于全资子公司对外投资设立孙公司的议案》;**

为贯彻落实集团发展战略, 打造具有行业竞争力的玉米采购平台, 发挥集团规模优势、布局优势、产业优势, 依托集团各省区工厂生产经营需求量, 加强统采, 深耕玉米产业链, 做实自用基础量, 做大自营贸易量, 提高市场化竞争能力。公司全资子公司北京易富农商贸发展有限公司拟使用自有资金人民币 10,000 万元投资设立全资孙公司“天津大北农供应链管理有限公司”(暂定名, 最终以工商核准名称为准)投资设立后, 公司通过易富农间接持有其 100%的股份。

内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告《关于对外投资的公告》(公告编号:2022-003)。

表决结果: 表决票 8 票, 赞成票 8 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

#### **6、审议通过了《关于授权子公司对外提供担保的议案》;**

内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告《关于对外提供担保的公告》(公告编号:2022-004)。

表决结果: 表决票 8 票, 赞成票 8 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

#### **7、审议通过了《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》;**

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

关联董事张立忠回避表决。

内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))公告《关于对外提供担保的公告》(公告编号:2022-004)。

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《关于授予公司董事长部分权限的议案》;**

公司第五届董事会第十七次会议、2020 年年度股东大会审议通过了《关于授权公司董事长部分权限的议案》, 在遵循法律法规及《公司章程》等相关制度规定的前提下, 对董事长进行部分授权, 详情见《第五届董事会第十七次会议决议公告》(公告编号: 2021-040)。

截至 2021 年底, 公司对董事长授权额度部分已经使用完毕。为规范公司经营管理, 提高决策效率, 进一步明确董事长的审批权限, 现继续对董事长进行部分授权:

(1) 交易事项(包括对外投资、技术合作、收购或出售资产、置换资产、租入或租出资产、签订管理方面的合同、赠与或受赠资产、债权与债务重组、研究开发项目、签订许可协议)所运用的资金金额或实物资产的账面净值单笔不超过 1 亿元, 且同类交易事项累计 12 个月内不超过最近一期经审计公司净资产的 35% 的, 授权公司董事长审批。

(2) 公司及下属公司自本议案经股东大会审议通过后 12 个月内, 拟向金融机构申请单笔金额不超过人民币 15 亿元、合计不超过 200 亿元的综合授信额度, 上述额度可以循环使用, 即任一时点的有效综合授信总额度不超过人民币 200 亿元; 综合授信及相关借款事项, 授权公司董事长决策并签署相关法律文件。

以上授权有效期自该议案审议通过后至召开 2022 年 12 月 31 日止。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

关联董事邵根伙回避表决。

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《关于收购湖南九鼎科技(集团)有限公司部分股权的议案》;**

内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、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。

#### **10、审议通过了《关于召开公司 2022 年第一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》、《上海证券报》、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。

### **三、备查文件**

第五届董事会第三十次会议决议。

北京大北农科技集团股份有限公司董事会

2022 年 1 月 10 日