

## 北京大北农科技集团股份有限公司

### 第五届董事会第三十一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”）第五届董事会第三十一次临时会议通知于 2022 年 2 月 6 日以电子邮件的方式发出，会议于 2022 年 2 月 11 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，所有董事均以通讯方式出席。会议由董事长邵根伙先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。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《关于聘任公司财务总监的议案》；

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《关于指定董事代行董事会秘书职责的议案》；

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

第五届董事会第三十一次临时会议决议。

北京大北农科技集团股份有限公司董事会

2022 年 2 月 13 日