

证券代码：002385

证券简称：大北农

公告编号：2022-024

北京大北农科技集团股份有限公司

第五届董事会第三十三次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十三次会议通知于 2022 年 3 月 16 日以电子邮件的方式发出，会议于 2022 年 3 月 24 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，亲自出席会议的董事 8 名，董事长邵根伙先生因其他重要公务未能亲自出席会议，委托董事宋维平先生出席并表决。所有出席董事均以通信方式参加会议。会议由副董事长张立忠先生主持，公司监事及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《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》；

关联董事张立忠先生回避表决。

表决结果：表决票 8 票，赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过。

2、审议通过了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》；

表决结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

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）。

三、备查文件

第五届董事会第三十三次会议决议。

北京大北农科技集团股份有限公司董事会

2022年3月25日