

## 北京大北农科技集团股份有限公司

### 第五届董事会第三十四次（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”）第五届董事会第三十四次(临时)会议通知于 2022 年 3 月 25 日以电子邮件的方式发出，会议于 2022 年 3 月 28 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 9 名，邵根伙先生、宋维平先生现场参加会议，其他董事均以通讯方式参加会议。会议由董事长邵根伙先生召集并主持，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《关于公司及控股子公司益婴美和圣牧高科签署框架协议暨日常关联交易的议案》；

关联董事邵根伙、王立彦先生回避表决。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

2、审议通过了《关于 2022 年第二次临时股东大会增加临时提案的议案》；

关联董事邵根伙、王立彦先生回避表决。

表决结果：赞成票 7 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](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于 2022 年第二次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》（公告编号：2022-029）。

### 三、备查文件

第五届董事会第三十四次（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 3 月 28 日