

## 北京大北农科技集团股份有限公司

### 第五届董事会第四十二次（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”）第五届董事会第四十二次（临时）会议通知于 2022 年 8 月 22 日以电子邮件的方式发出，会议于 2022 年 8 月 30 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，其中董事长邵根伙先生、董事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。本次会议由董事长邵根伙先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

经本次董事会有效表决，会议审议通过了如下议案：

##### （一）审议通过了《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

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《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2022-096）。

本议案需提交公司 2022 年第六次临时股东大会审议。

##### （二）审议通过了《关于减少公司注册资本暨修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

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《关于减少注册资本暨修改<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2022-097）。

本议案需提交公司 2022 年第六次临时股东大会审议。

### **（三）审议通过了《信息披露暂缓与豁免内部管理制度》**

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

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《信息披露暂缓与豁免内部管理制度》。

### **（四）审议通过了《关于为参股公司提供担保的议案》**

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

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《关于为参股公司提供担保的公告》（公告编号：2022-098）。

本议案需提交公司 2022 年第六次临时股东大会审议。

### **（五）审议通过了《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》**

表决结果：8 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

关联董事张立忠先生已回避表决。

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)）披露的《关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2022-099）。

本议案需提交公司 2022 年第六次临时股东大会审议。

**（六）审议通过了《关于解除收购湖南九鼎科技（集团）有限公司股权协议暨终止收购的议案》**

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

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《关于解除收购湖南九鼎科技（集团）有限公司股权协议暨终止收购的公告》（公告编号：2022-100）。

**（七）审议通过了《关于提请召开公司 2022 年第六次临时股东大会的议案》**

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

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《关于召开 2022 年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-101）。

### **三、备查文件**

1、第五届董事会第四十二次（临时）会议决议；

特此公告。

北京大北农科技集团股份有限公司董事会

2022 年 8 月 31 日