

北京大北农科技集团股份有限公司

第五届董事会第四十三次（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”）第五届董事会第四十三次（临时）会议通知于 2022 年 9 月 23 日以电子邮件的方式发出，会议于 2022 年 9 月 29 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《关于解除江西正邦科技股份有限公司旗下部分控股子公司股权转让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）披露的《关于解除江西正邦科技股份有限公司旗下部分控股子公司股权转让协议暨终止收购的公告》（公告编号：2022-107）。

（二）审议通过了《关于公司聘任董事会秘书的议案》

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）披露的《关于公司聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2022-108）。

三、备查文件

1、第五届董事会第四十三次（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9月30日