

证券代码：002385

证券简称：大北农

公告编号：2022-110

北京大北农科技集团股份有限公司 第五届董事会第四十四次（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”）第五届董事会第四十四次（临时）会议通知于 2022 年 10 月 8 日以电子邮件的方式发出，会议于 2022 年 10 月 13 日在公司会议室以通讯方式召开，应出席会议的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名，各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《关于调整公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》

同意公司根据实际情况，调整本次非公开发行的方案，公司本次非公开发行方案调整主要为删减募投项目中“年产 24 万吨饲料生产加工项目”及“武平闽台农牧合作创业园（二期）”项目，并相应调减本次募集资金总额及其他各募投项目的项目投资总额及拟使用募集资金投资额。公司本次非公开发行的方案修订如下：

1、募集资金金额及用途

修订前：

本次非公开发行募集资金总额不超过 226,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟全部用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	实施地点	投资总额	拟使用募集资金金额
一	饲料生产项目			
1	年产 24 万吨猪饲料生产线项目	广西钦州	12,000.00	11,439.70
2	年产 12 万吨猪饲料加工厂建设项目	新疆吉木萨尔	6,000.00	5,476.82
3	辽宁盛得大北农生产反刍饲料基地项目	辽宁沈阳	10,000.00	7,400.00
4	大北农辽宁区核心科技园建设项目	辽宁沈阳	35,000.00	20,008.05
5	年产 18 万吨微生态功能性生物饲料建设项目	云南保山	10,480.00	10,110.00
6	年产 24 万吨饲料生产加工项目	湖北襄阳	10,000.00	8,600.00
7	年产 45 万吨高端饲料项目	河北衡水	18,000.00	18,000.00
小计			101,480.00	81,034.57
二	种猪养殖及研发项目			
8	武平闽台农牧合作创业园（二期）	福建梁野山	14,907.30	13,814.00
9	大北农（玉田）生猪科学试验中心项目	河北唐山	10,000.00	9,843.00
小计			24,907.30	23,657.00
三	总部创新园区建设项目			
10	大北农生物农业创新园项目	北京	186,969.00	46,058.45
四	信息化系统升级改造项目			
11	信息化系统升级改造项目	北京	7,671.30	7,671.30
五	其他项目			
12	补充流动资金		67,578.68	67,578.68
合计			388,606.28	226,000.00

注：项目名称、投资额最终以相关部门备案审批文件为准。

募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额低于拟投入募集资金总额，公司将按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，不足部分由公司自筹资金解决。在本次募集资金到位之前，公司可根据募集资金投资项目的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。

修订后：

本次非公开发行募集资金总额不超过 194,296.17 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟全部用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	实施地点	投资总额	拟使用募集资金金额
一	饲料生产项目			
1	年产 24 万吨猪配合饲料生产线项目	广西钦州	12,000.00	11,439.70
2	年产 12 万吨猪饲料加工厂建设项目	新疆吉木萨尔	6,000.00	5,476.82
3	辽宁盛得大北农生产反刍饲料基地项目	辽宁沈阳	10,000.00	7,400.00
4	大北农辽宁区核心科技园建设项目	辽宁沈阳	35,000.00	20,008.05
5	年产 18 万吨微生态功能性生物饲料建设项目	云南保山	10,480.00	10,110.00
6	年产 45 万吨高端饲料项目	河北衡水	25,000.00	18,000.00
	小计		98,480.00	72,434.57
二	养殖研发项目			
7	大北农（玉田）生猪科学试验中心项目	河北唐山	10,000.00	9,843.00
三	总部创新园区建设项目			
8	大北农生物农业创新园项目	北京	186,969.00	46,058.45
四	信息化系统升级改造项目			
9	信息化系统升级改造项目	北京	7,671.30	7,671.30
五	其他项目			
10	补充流动资金		58,288.85	58,288.85
	合计		361,409.15	194,296.17

注：项目名称、投资额最终以相关部门备案审批文件为准。

募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额低于拟投入募集资金总额，公司将按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，不足部分由公司以自筹资金解决。在本次募集资金到位之前，公司可根据募集资金投资项目的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

（二）审议通过《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》

同意公司根据实际情况、整体发展战略规划及本次非公开发行方案的调整情况对《北京大北农业科技集团股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案》进行的修订。

《北京大北农业科技集团股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》具体内容详见 2022 年 10 月 15 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

（三）审议通过《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》

同意公司根据实际情况、整体发展战略规划及本次非公开发行方案的调整情况对《北京大北农业科技集团股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告》进行的修订。

《北京大北农业科技集团股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》具体内容详见 2022 年 10 月 15 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

独立董事发表了同意的独立意见。

（四）审议通过《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》

同意公司根据实际情况及本次非公开发行方案的调整情况对《北京大北农业科技集团股份有限公司关于 2022 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体承诺》进行的修订。

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），（公告编号：2022-113）。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

独立董事发表了同意的独立意见。

（五）审议通过《关于对控股子公司武汉绿色巨农农牧股份有限公司增资暨关联交易的议案》

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），（公告编号：2022-114）。

表决结果：8 票赞成；0 票反对；0 票弃权。关联董事谈松林先生回避表决。

独立董事发表了事前认可及同意的独立意见。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第四十四次（临时）会议决议；
- 2、独立董事关于公司第五届董事会第四十四次（临时）会议相关事项的事前认可及独立意见。

特此公告。

北京大北农业科技集团股份有限公司董事会

2022 年 10 月 14 日