

## 北京大北农科技集团股份有限公司 第五届董事会第四十八次会议决议公告

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”）第五届董事会第四十八次会议通知于2023年2月6日以电子邮件的方式发出，会议于2023年2月16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《关于对外投资事项的议案》

具体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《关于对外投资事项的公告》（公告编号：2023-007）。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

#### （二）审议通过《关于与专业投资机构共同投资设立股权投资基金的议案》

具体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《关于与专业投资机构共同投资设立股权投资基金的公告》（公告编号：2023-008）。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

#### （三）审议通过《关于继续授权子公司为客户提供担保的议案》

具体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《关于继续授权子公司为客户提供担保的公告》（公告编号：2023-009）。

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。

本议案需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

#### **（四）审议通过《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》**

具体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《关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2023-010）。

表决结果：8 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

与本议案相关联的董事张立忠先生已回避表决。

独立董事发表了事前认可及同意的独立意见。

本议案需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

#### **（五）审议通过《关于公司及控股子公司拟签署购销合同暨日常关联交易的议案》**

具体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《关于公司及控股子公司拟签署购销合同暨日常关联交易的公告》（公告编号：2023-011）。

表决结果：8 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

与本议案相关联的董事张立忠先生已回避表决。

独立董事发表了同意的独立意见。

#### **（六）审议通过《关于修订〈风险投资管理制度〉的议案》**

具体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《风险投资管理制度》。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

#### **（七）审议通过《关于制定〈外派董事、监事管理办法〉的议案》**

具体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《外派董事、监事管理办法》。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

#### **（八）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》**

具体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《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通

知》（公告编号：2023-012）。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

### 三、备查文件

- 1、第五届董事会第四十八次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第四十八次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

2023 年 2 月 17 日