

证券代码：002385

证券简称：大北农

公告编号：2023-025

北京大北农科技集团股份有限公司

第五届董事会第五十次（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”）第五届董事会第五十次（临时）会议通知于2023年3月26日以电子邮件的方式发出，会议于2023年3月31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，董事邵根伙、谈松林以现场方式参加会议，其余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：2023-026）。

表决结果：8票赞成；0票反对；0票弃权。

独立董事发表了同意的事前认可及独立意见。

关联董事张立忠先生已回避表决。

本议案需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》

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2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-027）。

表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。

独立董事发表了同意的事前认可及独立意见。

关联董事邵根伙先生、张立忠先生已回避表决。

本议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订<公司章程>并办理备案登记的议案》

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《关于修订<公司章程>并办理备案登记的公告》（公告编号：2023-028）。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第二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 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-029）。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第五十次（临时）会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第五十次（临时）会议相关事项的事前认可及独立意见。

特此公告。

北京大北农科技集团股份有限公司董事会

2023 年 4 月 2 日