

证券代码：002385

证券简称：大北农

公告编号：2023-036

北京大北农科技集团股份有限公司
第五届董事会第五十一次（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”）第五届董事会第五十一次（临时）会议通知于 2023 年 4 月 16 日以电子邮件的方式发出，会议于 2023 年 4 月 21 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，董事长邵根伙先生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《关于全资子公司拟增加注册资本的议案》

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《关于全资子公司拟增加注册资本的公告》（公告编号：2023-037）。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

三、备查文件

第五届董事会第五十一次（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

2023 年 4 月 24 日