

北京大北农科技集团股份有限公司 第五届董事会第五十二次会议决议公告

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”）第五届董事会第五十二次会议通知于 2023 年 4 月 14 日以电子邮件的方式发出，会议于 2023 年 4 月 24 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：

1、审议通过《2022 年度董事会工作报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年度董事会工作报告》。

公司第五届董事会独立董事王立彦、李轩、谯仕彦、臧日宏提交了《独立董事 2022 年度述职报告》，并将在公司 2022 年年度股东大会上述职。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事 2022 年度述职报告》。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

2、审议通过《2022 年度总经理工作报告》

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

3、审议通过《<2022 年年度报告>全文及摘要》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年年度报告》。

《2022 年年度报告摘要》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》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2023-040）。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

4、审议通过《2022 年度审计报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年度审计报告》。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

5、审议通过《2022 年度财务决算报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年度财务决算报告》。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

根据经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司 2022 年年度报告，公司合并财务报表归属于母公司股东的净利润为 55,601,766.41 元，合并报表未分配利润 4,939,016,791.05 元；母公司 2022 年年度经审计的财务报表净利润为 229,705,052.50 元，期末未分配利润为 2,698,595,157.54 元。

考虑广大股东、投资者的利益和合理诉求，在符合《公司法》、《公司章程》，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司总裁办公会议提议以截至本报告披露日公司总股本 4,140,741,853 股扣除 2021 年股权激励计划已回购但尚未注销完成的 2,835,000 股的股本总额 4,137,906,853 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），合计现金分红总额为 206,895,342.65 元，本次不进行资本公积转增股本和送红股。

若公司董事会及股东大会审议通过利润分配方案预案后股本发生变动的，则

以未来实施分配方案的股权登记日的总股本为基数，按照分配金额不变的原则对分配比例进行调整。

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》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2022 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-041）。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

7、审议通过《关于公司<内部控制自我评价报告>的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《内部控制自我评价报告》。

公司独立董事对《内部控制自我评价报告》发表了独立意见，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《北京大北农科技集团股份有限公司内部控制审计报告》。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

8、审议通过《2022 年度可持续发展报告（ESG 报告）》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年度可持续发展报告（ESG 报告）》。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

9、审议通过《关于公司及控股子公司担保额度预计的议案》

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》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及控股子公司担保额度预计的公告》（2023-042）。

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 2022 年年度股东大会审议。

10、审议通过《关于公司继续使用自有闲置资金购买低风险理财产品的议案》

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》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司继续使用自有闲置资金购买低风

险理财产品的公告》（2023-043）。

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 2022 年年度股东大会审议。

11、审议通过《关于继续开展商品期货套期保值业务的议案》

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》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于继续开展商品期货套期保值业务的公告》（2023-044）。

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 2022 年年度股东大会审议。

12、审议通过《关于公司拟续聘 2023 年度会计师事务所的议案》

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）是公司 2022 年度审计机构，具有证券业从业资格，并具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，其指派来公司服务的审计人员，业务素质高，工作勤勉尽责，积极主动地为公司提供优质服务。因此，公司拟继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告和内部控制审计机构。

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》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司拟续聘 2023 年度会计师事务所的公告》（2023-045）。

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事前认可及独立意见。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

13、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》及巨潮资讯网（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》（2023-046）。

表决结果：8 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

关联董事张立忠先生已回避表决。

独立董事发表了同意的事前认可及独立意见。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

14、审议通过《关于 2022 年度计提减值准备及核销坏账的议案》

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》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2022 年度计提减值准备及核销坏账的公告》（2023-047）。

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。

15、审议通过《关于换届选举第六届董事会非独立董事候选人的议案》

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》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（2023-048）。

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 2022 年年度股东大会审议。

16、审议通过《关于换届选举第六届董事会独立董事候选人的议案》

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》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（2023-048）。

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 2022 年年度股东大会审议。

17、审议通过《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

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》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开公司 2022 年年度股东大会的通知》（2023-051）。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

三、备查文件

1、第五届董事会第五十二次会议决议；

2、独立董事关于公司第五届董事会第五十二次会议相关事项的专项说明及独立意见。

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4月25日