

北京大北农科技集团股份有限公司 第六届董事会第二次（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”）第六届董事会第二次（临时）会议通知于 2023 年 5 月 27 日以电子邮件的方式发出，会议于 2023 年 6 月 1 日以现场+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，其中邵根伙先生、林孙雄先生、冯玉军先生、岳彦芳女士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《关于控股子公司云南大天种业有限公司对外投资的议案》

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《关于控股子公司云南大天种业有限公司对外投资的公告》（公告编号：2023-075）。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

2、审议通过《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票发行方案决议有效期的议案》

鉴于公司 2022 年向特定对象发行 A 股股票的发行方案的决议有效期即将到期，为确保公司本次发行工作持续、有效、顺利的推进，根据相关法律法规的规定，公司拟对本次发行方案的决议有效期予以延展。本次发行方案的决议有效期自原有效期届满之日起延长 12 个月。除决议有效期外，本次发行方案的其他事

项和内容保持不变。

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《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票发行方案决议有效期的公告》（公告编号：2023-076）。

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 年第三次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于董事会战略与投资委员会统筹履行 ESG 相关职责及变更委员会名称并修订委员会议事规则的议案》

为适应公司战略发展需要，增强核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善法人治理结构，提升公司环境、社会及公司治理（ESG）绩效，增强公司核心竞争力和可持续发展能力，公司董事会同意将“战略与投资委员会”更名为“战略与 ESG 委员会”，并同意对其议事规则进行修订，增加其统筹履行 ESG 相关的职责。

修订后的议事规则详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会战略与 ESG 委员会议事规则》。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

4、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》及巨潮资讯网（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：2023-077）。

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 年第三次临时股东大会审议。

5、审议通过《关于提请召开公司 2023 年第三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》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-078）。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

三、备查文件

第六届董事会第二次（临时）会议决议。

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6月2日