

## 北京大北农科技集团股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

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”）第六届董事会第七次会议通知于2023年10月13日以电子邮件的方式发出，会议于2023年10月23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、董事宋维平先生、林孙雄先生、冯玉军先生现场参加会议，其他董事均以通讯方式参加会议。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）审议通过了《关于公司<2023年第三季度报告>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《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-128）。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

#### （二）审议通过了《关于2023年前三季度利润分配预案的议案》

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2023年前三季度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-129）。

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。

本议案尚需提交公司 2023 年第七次临时股东大会审议。

### **（三）《关于控股子公司拟购买甘肃汇能生物工程有限公司全部股权的议案》**

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《关于控股子公司拟购买甘肃汇能生物工程有限公司全部股权的公告》（公告编号：2023-130）。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

### **（四）审议通过了《关于增补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《关于增补第六届董事会非独立董事候选人的公告》（公告编号：2023-131）。

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。

本议案尚需提交公司 2023 年第七次临时股东大会审议。

### **（五）审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第七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 年第七次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-132）。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

## **三、备查文件**

1、第六届董事会第七次会议决议；

2、独立董事关于公司第六届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京大北农科技集团股份有限公司董事会

2023 年 10 月 24 日