

## 北京大北农科技集团股份有限公司 第六届董事会第十四次（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”）第六届董事会第十四次（临时）会议通知于2024年4月23日以电子邮件的方式发出，会议于2024年4月28日在公司会议室以现场+通讯方式召开，本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事长邵根伙先生、副董事长张立忠先生、董事谈松林先生、宋维平先生、林孙雄先生、邵丽君女士、臧日宏先生、岳彦芳女士现场参加会议，董事冯玉军先生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《2024年第一季度报告》

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2024年第一季度报告》（公告编号：2024-049）。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

该议案已经董事会审计委员会审议同意。

### 三、备查文件

- 1、第六届董事会第十四次（临时）会议决议；
- 2、第六届董事会审计委员会第四次会议决议。

特此公告。

北京大北农科技集团股份有限公司董事会

2024年4月30日