

证券代码：600598

证券简称：北大荒

公告编号：2022-028

黑龙江北大荒农业股份有限公司 第七届董事会第十二次会议（临时）决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下简称：“公司”）于2022年7月4日召开第七届董事会第十二次会议（临时），会议通知于2022年6月29日以专人送达、传真或电子邮件的形式发出，本次会议以通讯方式表决，本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开及议案事项合法有效。本次会议审议通过以下议案：

一、关于聘任刘化莲女士为第七届董事会薪酬与考核委员会委员的议案

同意9票，反对0票，弃权0票。

二、关于聘任姜耀辉先生为公司副总经理的议案

同意9票，反对0票，弃权0票。

三、关于公司更换总会计师的议案

同意9票，反对0票，弃权0票。

四、关于指定马忠峙先生代行董事会秘书职责的议案

同意9票，反对0票，弃权0票。

五、关于实施债务重组的议案

独立董事对本议案发表了独立意见：我们对关于实施债务重组的事项进行了审慎审核，认为本次债务重组事项符合相关法律、法规的规定，符合诚实信用和公开、公平、公正的原则，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东利益情况。

同意9票，反对0票，弃权0票。

六、关于投资设立“大有生态农业有限公司”的议案

同意9票，反对0票，弃权0票。

七、关于增设总部内设部门及调整相关部门职能的议案

根据工作需要，结合公司经营管理的实际情况，进一步优化公司总部内设机构设置。公司总部增设“企业经营管理部”和“科技信息产业部”，对现有部分部门的名称进行变更，将公司“农业经济部”变更为“农业发展部”，并调整部分部门职能。

本次总部内设部门调整后，部门数量由 11 个增加为 13 个。13 个职能部门分别为：党委工作部（人力资源部）、纪委工作部、综合办公室（董事会办公室）、发展战略部、财务部、农业发展部、资本运营部、审计部、风险控制部、法律事务部、安全应急办公室、企业经营管理部、科技信息产业部。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会

二〇二二年七月五日