

证券代码：600598

证券简称：北大荒

公告编号：2024-007

## 黑龙江北大荒农业股份有限公司 第七届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十二次会议于2024年3月17日以专人送达、传真和电子邮件的形式发出会议通知，并于2024年3月27日在哈尔滨市南岗区汉水路263号本公司召开，本次会议采取现场结合网络视频的方式。会议应到董事7人，实到董事7人，出席会议人数符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由马忠峙先生主持，公司监事会监事及高级管理人员列席了会议，与会董事审议通过了以下议案：

### 一、关于推举董事代为履行董事长（法定代表人）职责的议案

公司第七届董事会全体董事共同推举，由公司董事、总经理马忠峙先生代为履行董事长（法定代表人）职责，代为履职期限至公司董事会选举产生新任董事长为止。

同意7票，反对0票，弃权0票。

### 二、2023年度董事会工作报告的议案

同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 三、2023年度总经理工作报告的议案

同意7票，反对0票，弃权0票。

### 四、2023年年度报告及摘要的议案

同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案经董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

### 五、独立董事2023年度述职报告的议案

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告的议案

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、关于董事会对独立董事独立性情况专项意见的议案

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、关于聘任会计师事务所的议案

公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报表和内部控制审计机构，聘期 1 年。本期审计费用合计 280 万元。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案经董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

九、关于会计政策变更的议案

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案经董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

十、关于 2023 年度利润分配预案的议案

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十一、关于 2024 年度预算的议案

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十二、关于预计 2024 年度日常关联交易的议案

同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案涉及关联交易，本公司董事马忠峙先生、董事王守江先生、董事高建国先生为本议案事项的关联董事，对本议案回避表决，非关联董事（独立董事）全票（4 票）赞成通过此议案。

本议案经独立董事专门会议审议通过并同意提交董事会审议。董事会审议通

过后，尚需提交公司股东大会审议。

十三、关于计提资产减值准备的议案

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、关于计提应收全资或控股子公司欠款坏账准备的议案

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、关于 2024 年度委托理财的议案

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十六、2023 年度内部控制评价报告的议案

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案经董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

十七、关于 2024 年生产经营计划的议案

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十八、关于 2024 年度投资计划的议案

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十九、关于公司负责人 2023 年度绩效年薪兑现的议案

以基本年薪作为绩效年薪基数，公司董事长、总经理绩效年薪=基本年薪×年度考核评价系数×绩效年薪调节系数，即：2023 年度董事长、总经理绩效年薪=基本年薪×1.88×1.50。监事会主席绩效年薪按董事长、总经理绩效年薪的 90%确定；其他高级管理人员绩效年薪按董事长、总经理绩效年薪的 80%确定。绩效年薪扣除预发的部分以后一次性支付。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案经董事会薪酬与考核委员会审议通过并同意提交董事会审议。董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

二十、关于黑龙江善粮味道数字农业股份有限公司清算、注销的议案

2017 年 3 月 10 日，中南建设区块链农业发展（深圳）合伙企业与公司共同

出资成立黑龙江北大荒区块链数字农业股份有限公司（现更名为黑龙江善粮味道数字农业股份有限公司，以下简称：“善粮味道”），自成立以来经营业务未能达到预期，连年持续亏损，公司董事会授权经理层配合其控股股东实施清算后，督促控股股东将善粮味道依法注销。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 二十一、关于召开 2023 年年度股东大会的议案

根据《公司法》及本公司《章程》的有关规定，提议于 2024 年 4 月 18 日下午 14:30 在黑龙江省哈尔滨市南岗区汉水路 263 号本公司召开 2023 年年度股东大会，按照规定本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行。

同意 7 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

二〇二四年三月二十九日