

证券代码：600598

证券简称：北大荒

公告编号：2024-027

黑龙江北大荒农业股份有限公司 第七届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十五次会议于2024年8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8月28日在哈尔滨市南岗区汉水路263号本公司三楼会议室召开，本次会议采取现场表决的方式。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、2024年半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。

二、关于进一步推进四方山石墨矿开发利用实施意见的议案

原则同意拟与五矿勘查开发有限公司就四方山石墨矿开发利用进行合作。

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

二〇二四年八月二十九日