

北京大北农科技集团股份有限公司 第六届董事会第八次（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”）第六届董事会第八次（临时）会议通知于2023年12月1日以电子邮件的方式发出，会议于2023年12月7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、董事张立忠先生、宋维平先生、谈松林先生、林孙雄先生、邵丽君女士、岳彦芳女士现场参加会议，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《关于补选公司第六届董事会专门委员会委员的议案》

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《关于补选公司第六届董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2023-146）。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

（二）审议通过了《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》

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《关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2023-147）。

表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

关联董事张立忠先生、林孙雄先生已回避表决。

独立董事发表了事前认可及同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2023 年第八次（临时）临时股东大会审议。

（三）审议通过了《关于授予公司董事长部分权限的议案》

公司于 2022 年 12 月 1 日召开第五届董事会第四十七次（临时）会议、于 2022 年 12 月 23 日召开 2022 年第八次临时股东大会，审议通过了《关于授予公司董事长部分权限的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定，对董事长进行部分授权，详见《第五届董事会第四十七次（临时）会议决议公告》（公告编号：2022-139）和《2022 年第八次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-147）。

上述授权将于 2023 年 12 月 31 日到期。为规范公司经营管理，提高决策效率，进一步明确董事长的审批权限，现继续对董事长进行以下授权：

（1）交易事项（包括对外投资、技术合作、收购或出售资产、置换资产、租入或租出资产、签订管理方面的合同、赠与或受赠资产、债权与债务重组、研究开发项目、签订许可协议）所运用的资金金额或实物资产的账面净值单笔不超过 1 亿元，且同类交易事项 2024 年度累计不超过最近一期经审计公司净资产的 35%的，授权公司董事长审批。

（2）公司及下属公司自本议案经股东大会审议通过后 12 个月内，拟向金融机构申请单笔金额不超过人民币 15 亿元、合计不超过 200 亿元的综合授信额度，上述额度可以循环使用，即任一时点的有效综合授信总额度不超过人民币 200 亿元，综合授信及相关借款事项，授权公司董事长决策并签署相关法律文件。

以上授权有效期自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日止。

表决结果：8 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

与本议案相关联的董事邵根伙先生已回避表决。

本议案需提交公司 2023 年第八次临时股东大会审议。

（四）审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》

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《关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-148）。

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。

本议案需提交 2023 年第八次临时股东大会审议。

（五）审议通过了《关于减少注册资本暨修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

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《关于减少注册资本暨修改<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-149）。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案需提交 2023 年第八次临时股东大会审议。

（六）审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第八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 年第八次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-150）。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第八次（临时）会议决议；
- 2、独立董事关于公司第六届董事会第八次（临时）会议相关事项的事前认可及独立意见。

特此公告。

北京大北农科技集团股份有限公司董事会

2023年12月8日