

北京大北农业科技集团股份有限公司 第六届董事会第一次（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

北京大北农业科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月16日召开2022年年度股东大会，选举产生公司第六届董事会非独立董事及独立董事。根据《公司章程》的相关规定，第六届董事会第一次（临时）会议经全体董事同意于2023年5月16日以邮件方式通知全体董事，并于2023年5月16日以现场结合通讯方式召开。本次应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名。本次会议由半数以上董事共同推举邵根伙先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《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《关于选举董事会各专业委员会成员及主任委员的议案》

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《关于完成董事会换届选举并聘任高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表的公告》（公告编号：2023-068）。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

2、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长及副董事长的议案》

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《关于完成董事会换届选举并聘任高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表的公告》（公告编号：2023-068）。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》

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《关于完成董事会换届选举并聘任高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表的公告》（公告编号：2023-068）。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

4、审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

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《关于完成董事会换届选举并聘任高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表的公告》（公告编号：2023-068）。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第一次（临时）会议决议；
- 2、独立董事关于第六届董事会第一次（临时）会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京大北农科技集团股份有限公司董事会

2023年5月16日