

## 北京大北农科技集团股份有限公司 第六届董事会第二十五次（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”）第六届董事会第二十五次（临时）会议通知于 2024 年 12 月 1 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 12 月 6 日在公司会议室以现场+通讯方式召开，本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中董事长邵根伙先生、董事林孙雄先生、邵丽君女士现场参加会议，其他董事均以通讯方式参加会议。本次会议由董事长邵根伙先生主持。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《关于控股子公司增资扩股的议案》

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《关于控股子公司增资扩股的公告》（公告编号：2024-130）。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

#### （二）审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格的议案》

公司于 2023 年 12 月 7 日召开第六届董事会第八次（临时）会议、第六届监事会第五次（临时）会议及 2023 年 12 月 25 日召开 2023 年第八次临时股东大会，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》，鉴于公司 2022 年度利润分配方案和 2023 年前三季度利润分配方案已实施完毕，回购价格由 4.03 元/股调整为 3.93 元/股。

鉴于公司于 2024 年 11 月 7 日召开 2024 年第八次临时股东大会，审议通过《关于 2024 年前三季度利润分配预案的议案》，并于 2024 年 12 月 6 日实施完毕，即向全体股东每 10 股派发现金红利 0.58 元（含税）。根据公司 2024 年前三季度利润分配实施情况调整 2021 年限制性股票回购价格，调整后的限制性股票回购价格为  $P=P_0-V=3.93-0.058=3.872$  元/股。

其中： $P_0$  为调整前的授予价格； $V$  为每股的派息额； $P$  为调整后的回购价格。

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](http://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的公告》（公告编号：2024-131）。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

### **（三）审议通过《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](http://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：2024-132）。

与本议案相关联的董事张立忠先生、林孙雄先生回避表决。

表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案提交公司董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过，公司独立董事一致同意本次关联交易事项。

本议案需提交公司 2024 年第九次临时股东大会审议。

### **（四）审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》**

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 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-133）。

与本议案相关联的董事张立忠先生、林孙雄先生、邵丽君女士回避表决。

表决结果：6 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案提交公司董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过，公司独立董事一致同意本次关联交易事项。

本议案需提交公司 2024 年第九次临时股东大会审议。

#### **（五）审议通过《关于制定<董事长办公会议事规则>的议案》**

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事长办公会议事规则》。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

#### **（六）审议通过《关于修订<总裁工作细则>的议案》**

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《总裁工作细则》。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

#### **（七）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第九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 2024 年第九次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-134）。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

### **三、备查文件**

- 1、第六届董事会第二十五次（临时）会议决议；
- 2、第六届董事会第六次独立董事专门会议决议。

特此公告。

北京大北农业科技集团股份有限公司董事会

2024年12月8日