

证券代码：600598

证券简称：北大荒

公告编号：2020-031

黑龙江北大荒农业股份有限公司 第六届董事会第七十五次会议（临时）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于2020年6月10日召开第六届董事会第七十五次会议（临时），会议通知于2020年6月5日以专人送达、传真和电子邮件的形式发出，本次会议以通讯方式表决。全部董事均参加了表决。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开及议案事项合法有效。本次会议决议通过以下议案：

一、关于修改《公司章程》的议案

同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

二、关于《公司发展规划（2021年-2025年）》的议案

《黑龙江北大荒农业股份有限公司发展规划（2021年-2025年）》（以下简称“规划”）主要对规划的编制目的和意义、制定原则和制定方法进行简要说明。对黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下简称“公司”）经营现状进行简要介绍，并对现有业务发展状况进行归纳总结，分析公司发展的优势，指出公司发展存在的问题和不足。根据国家、黑龙江省、集团的最新产业政策对公司农业产业、矿业产业的国内国际宏观环境及黑龙江省、集团公司发展环境进行分析。规划中分别对公司总体和公司三大业务板块两个层面的未来发展进行规划，具体描述了公司总体发展愿景、发展目标和发展思路并详细描述了公司农业、矿业、产业投资三大业务板块未来5年的规划，指明了未来发展的方向和道路。提出了规划期间人力资源、企业文化、管控模式、组织流程等“软实力”工作应采取的措施和办法，为公司总体规划的顺利实施提供强有力的支撑和保证。

同意8票，反对0票，弃权0票。

三、关于增设总部内设部门及调整相关部门职能的议案

（一）增设纪委工作部

根据工作需要，公司总部增设纪委工作部，承担公司纪委日常工作和公司反舞弊工作职责，主要职能为：

1、负责公司纪委的日常工作，按规定开展监督执纪问责工作；

2、审查公司及所属企业党组织、党员违反党的章程和其他党内法规的案件，提出党纪处理初步意见；

3、开展反舞弊工作，查处违反公司规章制度的问题，提出行政处理的初步

意见；

4、负责公司机关纪委工作。

纪委工作部设部长一名，由公司纪委副书记担任；根据工作需要配备工作人员。

（二）调整公司党群工作部职能

将原党群工作部中的“负责公司纪检监察、机关纪委工作”职能删除，调整后的党群工作部职能为：

负责公司党建、思想政治、组织、宣传、工会、共青团、妇联、企业文化、新闻报道、网站建设、干部管理、后备干部队伍建设、班子建设以及总部机关党委、工会工作。

（三）调整后的内设部门整体情况

本次总部门内设部门调整后，部门数量由 13 个，增加 1 个，增为 14 个。14 个职能部门分别为：董事会工作部、办公室、党群工作部、人力资源部、发展计划部、资产运营部、审计部、农业生产部、财务部、综合经济部、风险控制部、安全生产监督管理办公室、法律事务部、纪委工作部。

（四）有关制度衔接

自本议案通过之日起，目前执行的公司各项规章制度和业务流程中，凡是涉及上述职能调整的条款，该业务的责任主体均变更为纪委工作部。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案

根据《公司法》及本公司《章程》的有关规定，提议于 2020 年 6 月 29 日下午 14:50 在黑龙江省哈尔滨市南岗区汉水路 263 号本公司八楼会议室召开 2020 年第一次临时股东大会，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 8 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

二〇二〇年六月十一日