

证券代码：002385

证券简称：大北农

公告编号：2022-085

## 北京大北农科技集团股份有限公司

### 第五届董事会第四十次（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”）第五届董事会第四十次（临时）会议通知于 2022 年 7 月 21 日以电子邮件的方式发出，会议于 2022 年 7 月 21 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、董事宋维平先生现场参加会议，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，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《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》

表决结果：8 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）（公告编号：2022-084）。

关联董事邵根伙先生回避表决。

本议案尚需提交 2022 年第五次临时股东大会审议。

#### 三、备查文件

1、第五届董事会第四十次（临时）会议决议；

特此公告。

北京大北农科技集团股份有限公司董事会

2022 年 7 月 22 日