

证券代码：600598

证券简称：北大荒

公告编号：2022-033

黑龙江北大荒农业股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告

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（以下简称：“公司”）第七届董事会第十三次会议于2022年8月12日以专人送达、传真和电子邮件的形式发出会议通知，并于2022年8月23日在公司二楼会议室召开，本次会议采取现场结合网络视频的方式。会议应到董事9人，实到董事9人，出席会议人数符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由王守聪先生主持，公司监事会监事及高级管理人员列席了会议，与会董事审议通过了以下议案：

一、关于调整2022年固定资产、无形资产投资方案的议案

同意9票，反对0票，弃权0票。

二、2022年半年度报告及摘要的议案

同意9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

二〇二二年八月二十三日