

证券代码：600598

证券简称：北大荒

公告编号：2023-012

黑龙江北大荒农业股份有限公司 第七届董事会第十七次会议（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（以下简称：“公司”）于 2023 年 4 月 26 日召开第七届董事会第十七次会议（临时），会议通知于 2023 年 4 月 21 日以专人送达、传真或电子邮件的形式发出，本次会议以通讯方式表决，本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。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。本次会议审议通过以下议案：

一、关于续聘会计师事务所的议案

公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报表和内部控制审计机构，聘期 1 年。本期审计费用合计 280 万元。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对本议案进行了事前认可并发表了独立意见：我们对关于续聘会计师事务所的事项进行了审慎审核，认为公司聘请的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙），在担任公司 2022 年度审计机构期间，恪尽职守、勤勉尽职，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务。考虑审计业务的连续性以及对公司的了解程度等因素，我们同意公司继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报表和内部控制审计机构，聘期 1 年。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、2023 年第一季度报告的议案

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

二〇二三年四月二十七日