

## 北京大北农科技集团股份有限公司 第六届董事会第十五次（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”）第六届董事会第十五次（临时）会议通知于 2024 年 5 月 24 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 5 月 31 日以通讯方式召开，应出席本次会议的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名，全体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《关于为参股公司提供担保的议案》

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《关于为参股公司提供担保的公告》（公告编号：2024-056）。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。

#### （二）审议通过《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票发行方案决议有效期的议案》

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《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票发

行方案决议有效期的公告》（公告编号：2024-057）。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。

### （三）审议通过《关于增聘证券事务代表的议案》

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《关于增聘证券事务代表的公告》（公告编号：2024-058）。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

### （四）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第四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 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-059）。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

## 三、备查文件

1、第六届董事会第十五次（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

2024 年 6 月 1 日