

北京大北农科技集团股份有限公司 第六届董事会第十六次（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”）第六届董事会第十六次（临时）会议通知于 2024 年 6 月 13 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 6 月 18 日在公司会议室以现场+通讯方式召开，本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中董事长邵根伙先生、董事邵丽君女士现场参加会议，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《关于设立募集资金专用账户并授权签署募集资金监管协议的议案》

为规范公司本次向特定对象发行 A 股股票的募集资金管理，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金专项存储与使用管理办法（2022 年修订）》的相关规定，公司及子公司（募投项目实施主体）拟设立募集资金专项账户，用于本次向特定对象发行 A 股股票项目募集资金的专项存储和使用，并与募集资金专项账户开户银行、本次发

行保荐机构签订募集资金监管协议。公司拟授权董事长及其授权的指定人员全权办理本次募集资金专项账户相关事宜，包括但不限于办理上述募集资金专项账户的设立及募集资金监管协议签署等具体事宜。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

三、备查文件

1、第六届董事会第十六次（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 19 日