

## 北京大北农科技集团股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

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”）第五届董事会第十四次会议通知于2021年1月10日以电子邮件的方式发出，会议于2021年1月21日以现场+通讯方式召开，应参加会议的董事7名，实际参加会议的董事7名。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。经本次董事会有效表决，会议审议通过了如下议案：

### 二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于巴彦淖尔大北农年产12万吨饲料厂项目的议案》；

内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

2. 审议通过了《关于投资洛川丹系种猪场项目的议案》；

内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

3. 审议通过了《关于公司以全资子公司股权质押向银行申请并购贷款的议案》；

内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

4. 审议通过了《关于继续授权子公司为客户提供担保的议案》；

内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、

巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

5. 审议通过了《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》；

内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

关联董事邵根伙先生回避表决。

表决结果：表决票 6 票，赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

6. 审议通过了《关于延长基金存续期的议案》；

内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

7. 审议通过了《关于公司对外捐赠的议案》；

内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

8. 审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》；

内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 三、备查文件

1、第五届董事会第十四次会议决议。

2、独立董事关于公司第五届董事会第十四次会议相关事项的事前认可及独立意见。

特此公告。

北京大北农科技集团股份有限公司董事会

2021 年 1 月 21 日