

北京大北农科技集团股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

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”）第五届董事会第十八次会议通知于2021年4月16日以传真和电子邮件的方式发出，会议于2021年4月26日在公司会议室召开，应出席会议的董事7名，实际出席会议的董事7名。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《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《2021年第一季度报告》全文及正文

《2021年第一季度报告全文》详见2021年4月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《2021年第一季度报告正文》详见2021年4月27日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2021-050）。

表决结果：表决票7票，其中赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

2. 审议通过《关于会计政策变更的议案》

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

表决结果：表决票7票，其中赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

3. 审议通过《关于控股子公司北京大北农生物技术有限公司增资的议案》

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

表决结果：表决票 7 票，其中赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

第五届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

北京大北农科技集团股份有限公司董事会

2021 年 4 月 26 日