

北京大北农业科技集团股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告

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

北京大北农业科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议通知于2024年4月14日以电子邮件的方式发出，会议于2024年4月24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、副董事长张立忠先生、董事谈松林先生、宋维平先生、林孙雄先生、邵丽君女士、臧日宏先生、岳彦芳女士现场参加会议，董事冯玉军先生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：

1、审议通过《2023年度董事会工作报告》

公司现任独立董事臧日宏先生、岳彦芳女士、冯玉军先生及报告期内离任的独立董事谯仕彦先生、李轩先生、王立彦先生分别向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年年度股东大会上述职。

《2023年度董事会工作报告》《独立董事述职报告》于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

2、审议通过《2023 年度总经理工作报告》

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

3、审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》

公司现任独立董事向公司董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，董事会对此进行评估并出具了《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》，详细内容于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

与本议案相关联的董事臧日宏先生、岳彦芳女士、冯玉军先生回避表决。

表决结果：6 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

4、审议通过《2023 年年度报告》及其摘要

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年年度报告》。

《2023 年年度报告摘要》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）（公告编号：2024-038）。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

该议案已经董事会审计委员会审议同意。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

5、审议通过《2023 年度审计报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度审计报告》。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

该议案已经董事会审计委员会审议同意。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

6、审议通过《2023年度财务决算报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度财务决算报告》。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

该议案已经董事会审计委员会审议同意。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

7、审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-039）。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

8、审议通过《2023年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度内部控制评价报告》。

该议案已经董事会审计委员会审议同意。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

9、审议通过《2023年度可持续发展报告（ESG报告）》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度可持续发展报告（ESG报告）》。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

10、审议通过《关于公司及控股子公司担保额度预计的议案》

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及控股子公司担保额度预计

的公告》（2024-041）。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

11、审议通过《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告》（2024-042）。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

12、审议通过《关于继续开展商品期货套期保值业务的议案》

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于继续开展商品期货套期保值业务的公告》（2024-043）。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

13、审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

该议案已经董事会审计委员会审议同意。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

14、审议通过《关于公司拟续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）是公司 2023 年度审计机构，具有证券业从业资格，并具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，其指派来公司服务的审计人员，业务素质高，工作勤勉尽责，积极主动地为公司提供优质

服务。因此，公司拟继续聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司拟续聘 2024 年度会计师事务所的公告》（2024-044）。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

该议案已经董事会审计委员会审议同意。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

15、审议《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬制度>的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事、监事、高级管理人员薪酬制度》。

全体董事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。

16、审议通过《关于制定<独立董事工作制度>的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事工作制度》。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

17、审议通过《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事专门会议工作制度》。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

18、审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《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 2023 年年度股东大会的通知》（2024-045）。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第十三次会议决议；
- 2、第六届董事会审计委员会第三次会议决议。

特此公告。

北京大北农科技集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日