

北京大北农科技集团股份有限公司 第五届董事会第三十六次（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”）第五届董事会第三十六次（临时）会议通知于2022年4月22日以电子邮件的方式发出，会议于2022年4月27日在公司会议室以现场+通讯方式召开，应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名，其中邵根伙先生、宋维平先生现场参加会议，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《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《2022年第一季度报告》

《2022年第一季度报告》详见2022年4月29日《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），（公告编号：2022-047）。

表决结果：表决票9票，其中赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

公司第五届董事会第三十六次（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

2022年4月28日