

## 北京大北农科技集团股份有限公司

### 第六届董事会第四十三次（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”）第六届董事会第四十三次（临时）会议通知于2026年3月26日以电子通信方式发出，会议于2026年3月31日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由副董事长张立忠先生主持，公司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《关于选举公司第六届董事会董事长并变更公司法定代表人的议案》

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》《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于选举公司董事长并变更公司法定代表人、补选董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2026-025）。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

##### 2. 审议通过《关于补选公司第六届董事会专门委员会委员的议案》

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》《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于选举公司董事长并变更公司法定代表人、补选董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2026-025）。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

### 三、备查文件

- 1、第六届董事会第四十三次（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

2026年3月31日