

证券代码:002385 证券简称:北大农 公告编号:2023-144
北京大北农科技股份有限公司
第六届董事会第八次(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:

北京大北农科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第八次(临时)会议通知于2023年12月1日以电子邮件的方式发出,会议于2023年12月7日在公司会议室以现场+通讯方式召开,出席会议的董事7名,其中董事长邵根伙先生、董事张立忠先生、林孙雄先生、邵丽君女士、岳华芳女士现场参加会议,其他董事均以通讯方式参加会议。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:

(一)审议通过了《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《关于公司提供担保暨关联交易的公告》(公告编号:2023-146)。

表决结果:9票赞成;0票反对;0票弃权。

(二)审议通过了《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》

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)披露的《关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告》(公告编号:2023-147)。

表决结果:7票赞成;0票反对;0票弃权。

关联董事张立忠先生、林孙雄先生已回避表决。

独立董事发表了事前认可及独立意见。

本议案需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

(三)审议通过了《关于授予公司董事长部分权限的议案》

公司于2023年12月1日召开第五届董事会第四十四次(临时)会议、于2022年12月23日召开2022年第八次临时股东大会,审议通过了《关于授予公司董事长部分权限的议案》,根据《深圳证券交易所股票上市规则》(公司章程)等规定,对董事长进行部分授权,详见《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2023-147)。

上述授权将于2023年12月31日到期,为规范公司经营管理,提高决策效率,进一步明确董事长的审批权限,继续对董事长进行部分授权。

(一)交易事项(包括对外投资、技术合作、收购或出售资产、置换资产、租入或租出资产、签订管理方面的合同、赠与或受赠资产、债权与债务重组、研究开发项目、签订许可协议)所运用的金额或所涉及的资产的账面价值总额不超过1亿元,且同一类交易事项在连续十二个月内累计不超过最近一期经审计净资产的35%,授权董事长审批。

(二)公司及下属公司因公司会议决策通过后12个月内,拟向金融机构申请单笔金额不超过人民币15亿元,合计不超过200亿元的综合授信额度,上述额度可以循环使用,即任一点的有效综合授信总额不超过人民币200亿元,综合授信及相关借款事项,授权公司董事长决策并签署相关法律文件。

以上授权有效期自2024年1月1日起至2024年12月31日止。

表决结果:8票赞成;0票反对;0票弃权。

与本议案相关的关联董事邵根伙先生已回避表决。

本议案需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

(四)审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》

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)披露的《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2023-148)。

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年第一次临时股东大会审议。

(五)审议通过了《关于调整公司注册资本修改章程》(公司章程)并办理工商变更登记的议案

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)披露的《关于调整公司注册资本修改章程》(公司章程)并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2023-149)。

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年第一次临时股东大会审议。

(六)审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》

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)披露的《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2023-150)。

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年第一次临时股东大会审议。

(七)审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》

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)披露的《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2023-151)。

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年第一次临时股东大会审议。

(八)审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》

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)披露的《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2023-152)。

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年第一次临时股东大会审议。

(九)审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》

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)披露的《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2023-153)。

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年第一次临时股东大会审议。

(十)审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》

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)披露的《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2023-154)。

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年第一次临时股东大会审议。

(十一)审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》

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)披露的《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2023-155)。

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年第一次临时股东大会审议。

(十二)审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》

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)披露的《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2023-156)。

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年第一次临时股东大会审议。

(十三)审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》

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)披露的《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2023-157)。

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年第一次临时股东大会审议。

(十四)审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》

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)披露的《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2023-158)。

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年第一次临时股东大会审议。

(十五)审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》

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)披露的《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2023-159)。

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年第一次临时股东大会审议。

(十六)审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》

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)披露的《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2023-160)。

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年第一次临时股东大会审议。

(十七)审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》

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)披露的《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2023-161)。

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年第一次临时股东大会审议。

(十八)审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》

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)披露的《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2023-162)。

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年第一次临时股东大会审议。

(十九)审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》

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)披露的《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2023-163)。

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年第一次临时股东大会审议。

(二十)审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》

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)披露的《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2023-164)。

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年第一次临时股东大会审议。

(二十一)审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》

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)披露的《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2023-165)。

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年第一次临时股东大会审议。

(二十二)审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》

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)披露的《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2023-166)。

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年第一次临时股东大会审议。

(二十三)审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》

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)披露的《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2023-167)。

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年第一次临时股东大会审议。

(二十四)审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》

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)披露的《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2023-168)。

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年第一次临时股东大会审议。

(二十五)审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》

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)披露的《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2023-169)。

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年第一次临时股东大会审议。

(二十六)审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》

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)披露的《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2023-170)。

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年第一次临时股东大会审议。

(二十七)审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》