

证券代码：002385

证券简称：大北农

公告编号：2024-057

北京大北农科技集团股份有限公司
关于延长公司向特定对象发行A股股票发行方案
决议有效期的公告

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。

北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月31日分别召开了第六届董事会第十五次（临时）会议、第六届监事会第八次（临时）会议，审议通过了《关于延长公司向特定对象发行A股股票发行方案决议有效期的议案》，上述议案尚需提交公司2024年第四次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、关于延长公司向特定对象发行A股股票发行方案决议有效期的事项

公司于2022年6月22日召开的2022年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案》，于2023年2月23日召开的第五届董事会第四十九次（临时）会议审议通过了《关于调整公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》，决议公司2022年向特定对象发行A股股票的发行方案（简称“本次发行方案”）的有效期系自2022年6月22日股东大会审议通过之日起12个月。

公司于2023年6月19日召开的2023年第三次临时股东大会审议通过了《关于延长公司向特定对象发行A股股票发行方案决议有效期的议案》，将本次发行方案的决议有效期自原有效期届满之日起延长12个月。

现本次发行方案的决议有效期即将届满，为确保公司本次发行工作持续、有效、顺利的推进，根据相关法律法规的规定，公司对本次发行方案的决议有效期予以延展，并提请公司2024年第四次临时股东大会审议。本次发行方案的决议

有效期自 2023 年第三次临时股东大会批准的有效期限届满之日起延长 12 个月。

除决议有效期外，本次发行方案的其他事项和内容保持不变。

二、备查文件

- 1、第六届董事会第十五次（临时）会议决议；
- 2、第六届监事会第八次（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

2024 年 6 月 1 日