

证券代码：600598

证券简称：北大荒

公告编号：2021-027

## 黑龙江北大荒农业股份有限公司 第七届董事会第四次会议（临时）决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下简称：“公司”）于 2021 年 7 月 10 日召开第七届董事会第四次会议（临时），会议通知于 2021 年 7 月 5 日以专人送达、传真或电子邮件的形式发出，本次会议以通讯方式表决，本次会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开及议案事项合法有效。本次会议审议通过以下议案：

一、关于贺天元先生申请离岗待退的议案

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于公司董事会部分成员变更的议案

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案股东大会将以累计投票方式进行表决。

三、关于聘任马忠峙先生为公司总经理的议案

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、关于聘任李国锋先生为公司副总经理的议案

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、关于公司证券事务代表变更的议案

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案

根据《公司法》及本公司《章程》的有关规定，提议于 2021 年 7 月 28 日下午 2：30 在黑龙江省哈尔滨市南岗区汉水路 263 号本公司四楼会议室召开 2021 年第一次临时股东大会，按照规定本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会

二〇二一年七月十二日