

证券代码：600598

证券简称：北大荒

公告编号：2021-041

黑龙江北大荒农业股份有限公司 第七届董事会第六次会议（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10月8日召开第七届董事会第六次会议（临时），会议通知于2021年9月30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9人，实际参加表决董事9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。本次会议审议并通过了《关于公司总部优化部门设置情况的议案》。具体情况如下：

（一）将党群工作部与人力资源部合署设置，成立党委工作部（人力资源部）；将办公室与董事会工作部合署设置，成立综合办公室（董事会办公室）；将农业生产部与综合经济部整合，成立农业经济部；留守企业管理办公室与法律事务部合署办公；将发展计划部更名为发展战略部；将资产运营部更名为资本运营部。

本次优化后内设部门数量由14个精简为11个，核定编制总数为64人。11个内设部门分别为：党委工作部（人力资源部）、纪委工作部、综合办公室（董事会办公室）、发展战略部、财务部、农业经济部、资本运营部、审计部、风险控制部、法律事务部、安全应急办公室。

（二）根据国家、上级行业部门相关法律法规和行业要求，纪委工作部、审计部、安全应急办公室需保证机构设置的独立性；其余内设部门的设置无政策法规等特殊规定，下步可根据公司发展需要，分步对相关内设部门、职能进行撤销、整合。

（三）在不突破核定的编制前提下，同步推进内设部门职能、编制、人员的调整。整合的内设部门采取人随职能走、编制随人走的原则，对编制、岗位重新设定。未整合的内设部门，根据职能分工，通过内部调剂的方式，对现有人员进

行部门、岗位调整，确保各部门工作强度均衡。

同意 9 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

二〇二一年十月九日