

证券代码：600598

证券简称：北大荒

公告编号：2024-021

黑龙江北大荒农业股份有限公司 第七届董事会第二十四次会议（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”）第七届董事会第二十四次会议（临时）于2024年7月6日以专人送达、传真和电子邮件的形式发出会议通知，并于2024年7月12日在哈尔滨市南岗区汉水路263号本公司召开，本次会议采取现场结合网络视频的方式。会议应到董事7人，实到董事7人，出席会议人数符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由马忠峙先生主持，公司监事会监事及高级管理人员列席了会议，与会董事审议通过了以下议案：

一、关于更换独立董事及相关专门委员会委员的议案

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审核及建议，董事会提名刘雪娇女士为公司第七届董事会独立董事候选人，并同意在公司股东大会选举其为独立董事后，担任公司董事会审计委员会主任委员、董事会提名委员会委员，任期与本届董事会任期一致，即任期自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至第七届董事会换届之日止。

同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案经董事会提名委员会审议通过并同意提交董事会审议。董事会审议通过后，此事项将以累积投票方式进行股东大会审议表决，独立董事候选人任职资格经上海证券交易所审核无异议通过。

二、关于召开2024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2024年7月29日下

午 14:30 在黑龙江省哈尔滨市南岗区汉水路 263 号本公司三楼会议室召开 2024 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

二〇二四年七月十三日