

证券代码：600598

证券简称：北大荒

公告编号：2021-035

黑龙江北大荒农业股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告

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”）第七届董事会第五次会议于2021年8月23日在哈尔滨市南岗区汉水路263号本公司4楼会议室召开，会议通知于2021年8月13日以专人送达、传真或电子邮件的形式发出，本次会议采取现场与网络相结合的方式，会议由王守聪先生主持。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，公司监事会监事及高级管理人员列席了会议。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、关于聘任马忠峙先生为第七届董事会提名委员会委员的议案

经控股股东北大荒农垦集团有限公司推荐，公司董事长提名，聘任马忠峙先生为第七届董事会提名委员会委员，任期自当选之日起至第七届董事会届满之日止。

同意9票，反对0票，弃权0票。

二、关于公司董事会秘书变更的议案

因工作需要，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核并建议，公司董事会秘书由高建国先生变更为葛树峰先生，任期自当选之日起至第七届董事会届满之日止。高建国先生继续担任公司董事、副总经理等职务。

同意9票，反对0票，弃权0票。

三、2021年半年度报告及摘要的议案

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

二〇二一年八月二十五日