

证券代码：600598

证券简称：北大荒

公告编号：2025-020

黑龙江北大荒农业股份有限公司 第七届董事会第三十次会议（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2025年6月3日召开第七届董事会第三十次会议（临时），会议通知于2025年5月28日以专人送达、传真和电子邮件的形式发出，本次会议以通讯表决方式，全部董事均参加了会议。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。本次会议决议通过以下议案：

一、关于推荐张允海先生和何军先生为公司董事候选人的议案

经公司董事会提名委员会审核，董事会提名张允海先生、何军先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期与第七届董事会保持一致。

本议案，经公司第七届董事会提名委员会2025年第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

同意7票，反对0票，弃权0票。

尚需提交股东大会将以累积投票方式进行审议。

二、关于拟聘任韩东来先生为公司副总经理的议案

经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，聘任韩东来先生为公司副总经理，任期与第七届董事会保持一致。

本议案，经公司第七届董事会提名委员会2025年第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

同意7票，反对0票，弃权0票。

三、关于召开2025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 2025 年 6 月 24 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 3 楼会议室召开 2025 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

二〇二五年六月四日