

证券代码：600598

证券简称：北大荒

公告编号：2023-024

## 黑龙江北大荒农业股份有限公司 第七届董事会第十九次会议（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2023年10月25日召开第七届董事会第十九次会议(临时)，会议通知于2023年10月20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。本次会议审议通过以下议案：

一、2023年第三季度报告的议案

同意9票，反对0票，弃权0票。

二、关于修订公司《业务外包管理制度》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

二〇二三年十月二十六日