

证券代码：002758

证券简称：浙农股份

公告编号：2021-062 号

债券代码：128040

债券简称：华通转债

浙农集团股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙农集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于2021年10月20日以专人送达等方式发出通知，并于2021年10月25日在杭州市滨江区江虹路768号浙农科创园3号楼8楼会议室以现场方式召开。本次会议由董事长包中海先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

一、董事会会议审议情况

经过与会董事认真审议，形成如下决议：

1、审议通过了《关于公司2021年第三季度报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会审议通过了《关于公司2021年第三季度报告的议案》，并就上述报告签署了书面确认意见。《2021年第三季度报告》（公告编号：2021-065号）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

在保证募集资金投资项目建设资金需求、不变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下，公司及下属企业浙江景岳堂药业

有限公司使用最高不超过 1.2 亿元（含）暂时闲置募集资金进行现金管理，仅限于购买期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，有效期自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述授权的有效期及额度范围内，资金可以循环滚动使用。授权公司董事长在额度有效期和范围内行使该项决策权并签署相关协议，公司财务负责人负责组织实施。

《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-064 号）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，保荐机构华金证券股份有限公司出具了核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过了《关于选举公司提名委员会委员的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

林上华先生因工作调整原因不再担任公司董事、提名委员会委员，公司于 2021 年 9 月 22 日召开 2021 年第一次临时股东大会，选举夏晓峰先生为公司第四届董事会非独立董事。为完善公司治理，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，选举夏晓峰先生为公司第四届董事会提名委员会委员，任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。调整后，公司的提名委员会委员为翁国民、郭德贵、夏晓峰，其中翁国民为提名委员会主任委员。本次选举的委员夏晓峰先生简历详见 2021 年 9 月 7 日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第四届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2021-050 号）。

二、备查文件

公司第四届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

浙农集团股份有限公司董事会

2021 年 10 月 27 日