

证券代码：000860

证券简称：顺鑫农业

公告编号：2022-031

## 北京顺鑫农业股份有限公司 第八届董事会第二十七次会议决议公告

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

### 一、董事会会议召开情况

北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“公司”或“顺鑫农业”）第八届董事会第二十七次会议通知于2022年8月8日以当面送达的方式通知了公司全体董事、监事，会议于2022年8月19日在顺鑫国际商务中心12层会议室召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长李颖林先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《公司2022年半年度报告全文及摘要》。

公司《2022年半年度报告全文》登载于同日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。公司《2022年半年度报告摘要》登载于同日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：有效表决票数9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

#### 2、审议通过了《关于公司拟向北京农村商业银行股份有限公司顺义支行申请综合授信》的议案

公司拟向北京农村商业银行股份有限公司顺义支行申请人民币30亿元综合授信额度，期限一年，由北京顺鑫控股集团有限公司提供连带责任保证担保。

表决结果：有效表决票数9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

#### 3、审议通过了《关于公司拟向杭州银行股份有限公司北京顺义支行申请综合授信》的议案

公司拟向杭州银行股份有限公司北京顺义支行申请人民币5亿元综合授信额度，期限一年，由北京顺鑫控股集团有限公司提供保证担保。

表决结果：有效表决票数9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

#### **4、审议通过了《关于公司拟向上海银行股份有限公司申请授信额度》的议案**

公司拟向上海银行股份有限公司申请授信额度，金额 20 亿元整，期限一年。  
表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **5、审议通过了《关于公司拟向平安银行股份有限公司北京分行申请综合授信》的议案**

公司拟向平安银行股份有限公司北京分行申请人民币 8 亿元综合授信，期限一年，由北京顺鑫控股集团有限公司提供连带责任保证担保。

表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **6、审议通过了《信息披露事务管理制度》的议案**

为提升公司管理水平、完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等相关法律、法规和规则指引文件的规定及《北京顺鑫农业股份有限公司章程》有关规定，公司结合实际情况，对《信息披露事务管理制度》进行相应的修订和完善。

表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **7、审议通过了《内幕信息知情人登记管理制度》的议案**

为提升公司管理水平、完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等相关法律、法规和规则指引文件的规定及《北京顺鑫农业股份有限公司章程》有关规定，公司结合实际情况，对《内幕信息知情人登记管理制度》进行相应的修订和完善。

表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **8、审议通过了《投资者关系管理制度》的议案**

为提升公司管理水平、完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板

上市公司规范运作》等相关法律、法规和规则指引文件的规定及《北京顺鑫农业股份有限公司章程》有关规定，公司结合实际情况，对《投资者关系管理制度》进行相应的修订和完善。

表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《信息披露事务管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《投资者关系管理制度》具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关文件。

### 三、备查文件

- 1、北京顺鑫农业股份有限公司第八届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

北京顺鑫农业股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 20 日