

证券代码：000860

证券简称：顺鑫农业

公告编号：2023-022

北京顺鑫农业股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告

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”）第九届董事会第七次会议通知于 2023 年 4 月 28 日以当面送达的方式通知了公司全体董事、监事，会议于 2023 年 5 月 11 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《关于公司以债转股方式对北京顺鑫佳宇房地产开发有限公司增资暨推进该全资子公司公开挂牌转让》的议案

北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过在北京产权交易所公开挂牌的方式，转让全资子公司北京顺鑫佳宇房地产开发有限公司（以下简称“顺鑫佳宇”）的 100% 股权，鉴于顺鑫佳宇净资产为负且存在应付公司债务 497,398.39 万元，为便于北京产权交易所相关流程的推进，同意以前述债权对顺鑫佳宇增资人民币 497,398.39 万元，本次增资资金全部计入顺鑫佳宇的资本公积，不增加顺鑫佳宇的注册资本。待公司股东大会审议通过并实施完成债转股事项后，公司将对顺鑫佳宇的 100% 股权进行审计、评估，另行履行顺鑫佳宇在北京产权交易所公开挂牌转让应履行的上市公司审议程序。

本次交易的具体内容详见同日公告的《关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：2023-023）。

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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会》的议案

公司董事会同意于 2023 年 5 月 29 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会。具体内容详见披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《北京顺鑫农业股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-024）。

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。

三、备查文件

1、公司第九届董事会第七次会议决议。

特此公告。

北京顺鑫农业股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 12 日