

证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2023-034

深圳市农产品集团股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议于2023年8月25日（星期五）上午10:00以现场及通讯表决方式召开。会议通知于2023年8月15日以书面或电子邮件形式发出。会议应到董事12名，实到董事9名。董事长黄伟先生因公未能出席本次会议，委托董事、副总裁徐宁先生代为出席并表决；独立董事王丽娜女士、刘科先生因公未能出席本次会议，委托独立董事梅月欣女士代为出席并表决；独立董事郑水园先生、董事李强先生以通讯表决方式出席会议。会议由过半数董事推举董事、副总裁徐宁先生主持，公司部分监事和全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议并逐项表决通过了以下议案：

（一）审议通过《2023年半年度报告及其摘要》

详见公司于2023年8月29日刊登在巨潮资讯网的《2023年半年度报告》（公告编号：2023-036）以及刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《2023年半年度报

告摘要》（公告编号：2023-037）。

同意票数 12 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

（二）关于按出资比例向参股公司信祥公司提供借款展期暨关联交易的议案

详见公司于 2023 年 8 月 29 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《关于对外提供财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2023-038）。

同意票数 12 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议，相关独立董事事前认可函和独立意见详见公司于 2023 年 8 月 29 日刊登在巨潮资讯网的公告。

（三）关于成立合规法务部的议案

为建立健全集团合规管理体系，提升集团及下属各级企业合规经营、规范管理水平，同意成立“合规法务部”。

同意票数 12 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

（四）经理层成员、董事会秘书《2023 年度经营业绩责任书》和专职党委副书记《2023 年度考核责任书》

同意票数 12 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

（五）审议通过《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》

详见公司于 2023 年 8 月 29 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-039）。

同意票数 12 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

三、备查文件

第九届董事会第五次会议决议（经与会董事签字并盖董事会印章）。

特此公告。

深圳市农产品集团股份有限公司

董 事 会

二〇二三年八月二十九日