

证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2024-062

深圳市农产品集团股份有限公司 第九届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第九届董事会第二十一次会议于2024年11月28日（星期四）10:00以通讯方式召开。会议通知于2024年11月25日以书面或电子邮件形式发出。会议应到董事13名，实到董事13名。会议由董事长黄伟先生主持。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表决通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》。

公司向控股股东深圳农业与食品投资控股集团有限公司借入8亿元，借款期限1年，资金占用费按年化2.6%计算，公司无需为本次借款提供担保。

鉴于本次借款费率不高于中国人民银行公布的1年期LPR，且公司无需提供担保，符合《股票上市规则》6.3.10条规定，经公司申请，本次借款事项已获深交所同意豁免提交股东大会审议。

具体内容详见公司于2024年11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《关于向控

股股东借款暨关联交易的公告》（公告编号：2024-064）。

同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

关联董事黄伟先生、张磊先生、王慧敏女士、台冰先生和向自力先生回避表决。

三、备查文件

第九届董事会第二十一次会议决议（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

二〇二四年十一月二十九日