

证券代码：000061

证券简称：农产品

公告编号：2025-049

深圳市农产品集团股份有限公司 第九届董事会第三十次会议决议公告

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”）第九届董事会第三十次会议于2025年9月18日（星期四）10:00以通讯方式召开。会议通知于2025年9月15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逐项表决通过了以下议案：

（一）审议通过《关于调整募投项目募集资金投资额的议案》

详见公司于2025年9月20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《关于调整募投项目募集资金投资额的公告》（公告编号：2025-051）。

同意票数13票，反对票数0票，弃权票数0票。

（二）审议通过《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》

详见公司于2025年9月20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《关于使用募

集资金置换已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2025-052）。

同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

（三）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

详见公司于 2025 年 9 月 20 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《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-053）。

同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

（四）审议通过《关于修订<制度管理规定>的议案》

同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

（五）审议通过《关于修订<理财产品管理制度>的议案》

详见公司于 2025 年 9 月 20 日刊登在巨潮资讯网上的《理财产品管理制度》。

同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

（六）审议通过《关于授予公司部分高级管理人员专项奖励的议案》

同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

三、备查文件

第九届董事会第三十次会议决议（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

二〇二五年九月二十日