

证券代码：000061

证券简称：农产品

公告编号：2025-056

深圳市农产品集团股份有限公司 第九届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第九届董事会第三十一次会议于2025年9月29日（星期一）16:00以通讯方式召开。会议通知于2025年9月26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2025年9月30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：2025-058）。

同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

本议案提交董事会前已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

详见公司于 2025 年 9 月 30 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《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-059）。

同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

三、备查文件

1、第九届董事会第三十一次会议决议（经与会董事签字并盖董事会印章）；

2、第九届董事会独立董事第八次专门会议审核意见。

特此公告。

深圳市农产品集团股份有限公司

董 事 会

二〇二五年九月三十日