

证券代码：000061

证券简称：农产品

公告编号：2025-080

深圳市农产品集团股份有限公司 第九届董事会第三十六次会议决议公告

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”）第九届董事会第三十六次会议于2025年12月15日（星期一）17:00以现场方式在深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦13楼海吉星会议室召开。会议通知于2025年12月11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11名，独立董事赵新炎先生因公未能出席会议，委托独立董事郑水园先生代为出席并表决。会议由董事长张磊先生主持，公司全体监事和部分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《关于修订<公司章程>的议案》

为进一步完善公司治理，拟对《公司章程》进行修订，修订后的《公司章程（审议稿）》及修订对比表详见公司于2025年12月16日刊登在巨潮资讯网上的公告。

同意票数12票，反对票数0票，弃权票数0票。

本议案尚需提交公司2025年第四次临时股东大会以特别决议方式审议。

（二）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

为进一步完善公司治理，拟对《股东会议事规则》进行修订，修订后的《股东会议事规则（审议稿）》及修订对比表详见公司于2025年12月16日刊登在巨潮资讯网上的公告。

同意票数 12 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

本议案尚需提交公司2025年第四次临时股东大会以特别决议方式审议。

（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

为进一步完善公司治理，拟对《董事会议事规则》进行修订，修订后的《董事会议事规则（审议稿）》及修订对比表详见公司于2025年12月16日刊登在巨潮资讯网上的公告。

同意票数 12 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

本议案尚需提交公司2025年第四次临时股东大会以特别决议方式审议。

（四）审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》

为进一步加强与规范公司的市值管理行为，根据相关规定制定公司《市值管理制度》，具体内容详见公司于2025年12月16日刊登在巨潮资讯网上的公告。

同意票数 12 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

（五）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>

的议案》

为规范公司董事、高级管理人员离职管理，根据相关规定制定公司《董事、高级管理人员离职管理制度》，具体内容详见公司于2025年12月16日刊登在巨潮资讯网上的公告。

同意票数 12 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

（六）审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免制度>的议案》

为规范公司的信息披露暂缓与豁免行为，根据相关规定制定公司《信息披露暂缓与豁免制度》，具体内容详见公司于2025年12月16日刊登在巨潮资讯网上的公告。

同意票数 12 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

（七）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

鉴于公司部分银行授信额度即将到期，为保障公司有充足的银行授信额度，同意向以下银行申请综合授信额度，具体如下：

1、向中国银行股份有限公司申请不超过人民币 15 亿元综合授信额度。

2、向中国工商银行股份有限公司申请不超过人民币 8 亿元综合授信额度。

3、向深圳农村商业银行股份有限公司申请不超过人民币 7 亿元综合授信额度。

4、向兴业银行股份有限公司申请不超过人民币 7 亿元综合授信额度。

5、向华夏银行股份有限公司申请不超过人民币 6 亿元综合授信

额度。

6、向平安银行股份有限公司申请不超过人民币 6 亿元综合授信额度。

7、向中国邮政储蓄银行股份有限公司申请不超过人民币 5 亿元综合授信额度。

8、向浙商银行股份有限公司申请不超过人民币 5 亿元综合授信额度。

9、向广发银行股份有限公司申请不超过人民币 5 亿元综合授信额度。

10、向上海银行股份有限公司申请不超过人民币 5 亿元综合授信额度。

11、向交通银行股份有限公司申请不超过人民币 5 亿元综合授信额度。

上述综合授信额度合计不超过 74 亿元，期限不超过三年，担保方式为信用担保。

同意票数 12 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

（八）审议通过《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》

详见公司于 2025 年 12 月 16 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 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-081）。

同意票数 12 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

三、备查文件

第九届董事会第三十六次会议决议（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

二〇二五年十二月十六日