

证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2026-042

深圳市农产品集团股份有限公司 第九届董事会第四十二次会议决议公告

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”）第九届董事会第四十二次会议于2026年6月18日（星期五）10:00以通讯表决方式召开。会议通知于2026年6月15日以书面或电子邮件形式发出。会议应到董事11名，实到董事10名，董事徐宁先生因公未能出席会议，委托董事王慧敏女士代为出席并表决。会议由董事长张磊先生主持。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《关于与南昌农产公司深化合作暨同意控股子公司江西海吉星公司受托运营洪旺市场的议案》

详见公司于2026年6月23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《关于与南昌农产公司深化合作暨同意控股子公司江西海吉星公司受托运营洪旺市场的公告》（公告编号：2026-043）。

同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

（二）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

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 20 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 15 亿元综合授信额度。

3. 向中国民生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. 向宁波银行股份有限公司申请不超过人民币 10 亿元综合授信额度。

上述综合授信额度合计不超过 52 亿元，期限不超过三年，担保方式为信用担保。

同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

三、备查文件

第九届董事会第四十二次会议决议（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

二〇二六年六月二十三日