

证券代码：000061

证券简称：农产品

公告编号：2026-073

深圳市农产品集团股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告

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”）第十届董事会第三次会议于2026年10月13日（星期二）16:00以通讯表决方式召开。会议通知于2026年10月10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12名。会议由董事长张磊先生主持，公司董事会秘书等部分高级管理人员列席会议。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《关于变更部分募集资金用途暨向全资子公司运通冷链公司提供借款的议案》

详见公司于2026年10月15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《关于变更部分募集资金用途暨向全资子公司运通冷链公司提供借款的公告》（公告编号：2026-074）。

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 2026 年第五次临时股东会审议。

（二）审议通过《关于光明海吉星二期项目重新论证并继续实施的议案》

详见公司于 2026 年 10 月 15 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《关于光明海吉星二期项目重新论证并继续实施的公告》（公告编号：2026-075）。

同意票数 12 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

（三）审议通过《关于向参股公司信祥公司提供借款的议案》

详见公司于 2026 年 10 月 15 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《关于对参股公司提供财务资助的公告》（公告编号：2026-076）。

同意票数 12 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

（四）审议通过《关于增补第十届董事会专门委员会组成人员的议案》

增补董事夏斌先生为公司第十届董事会薪酬与考核委员会委员，任期与公司第十届董事会相同（自本次董事会审议通过日起至 2029 年 9 月 13 日止）。

增补完成后，公司第十届董事会薪酬与考核委员会由郑水园先生、孔祥云先生、黄彬瑛女士、夏斌先生和黄晓东先生 5 名董事组成，独立董事郑水园先生任主任委员。

（五）审议通过《关于召开 2026 年第五次临时股东大会的议案》

详见公司于 2026 年 10 月 15 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《关于召开 2026 年第五次临时股东会的通知》（公告编号：2026-077）。

同意票数 12 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

三、备查文件

第十届董事会第三次会议决议（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

二〇二六年十月十五日