证券代码：000061　　证券简称：农产品　　公告编号：2026-086

深圳市农产品集团股份有限公司
第十届董事会第五次会议决议公告

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”）第十届董事会第五次会议于 2026 年 11 月 6 日（星期五）15:30 以通讯表决方式召开。会议通知于 2026 年 11 月 3 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《关于同意控股子公司南山公司租赁物业暨关联交易的议案》

详见公司于 2026 年 11 月 10 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《关于同意控股子公司南山公司租赁物业暨关联交易的公告》（公告编号：2026-087）。

同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

关联董事张磊先生、张国元先生和夏斌先生回避表决。

本议案提交董事会前已经独立董事专门会议审核并同意。

（二）审议通过《关于调整经理层成员<岗位聘任协议><任期经营业绩责任书><年度经营业绩责任书>的议案》

同意票数 12 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

本议案提交董事会前已经薪酬与考核委员会审核并同意。

三、备查文件

1．第十届董事会第五次会议决议（经与会董事签字并盖董事会印章）；

2．第十届董事会独立董事第一次专门会议审核意见；

3．第十届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审核意见。

特此公告。

深圳市农产品集团股份有限公司

董　　事　　会

二〇二六年十一月十日