

证券代码：000061

证券简称：农产品

公告编号：2018-128

深圳市农产品集团股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告

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。

深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次会议于2018年12月13日上午10:00以通讯表决方式召开。会议通知于2018年12月10日以书面或电子邮件形式发出。会议应到董事13人，实到董事13人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长何建锋先生主持，经全体与会董事认真审议并逐项表决，通过以下议案：

一、关于向深圳市国资委借款的议案

详见公司于2018年12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12月14日刊登在巨潮资讯网上的《关于向实际控制人深圳市国资委借款暨关联交易的公告》（公告编号：2018-130）。

本事项构成关联交易，关联董事回避了表决。独立董事就该关联交易事项发表了事前认可意见及独立意见。

同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

本议案尚须提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

二、关于按出资比例增资控股子公司九江公司的议案

详见公司于 2018 年 12 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 12 月 14 日刊登在巨潮资讯网上的《关于按出资比例增资控股子公司九江公司的公告》（公告编号：2018-131）。

同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

三、关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案

详见公司于 2018 年 12 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 12 月 14 日刊登在巨潮资讯网上的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-132）。

同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

特此公告。

深圳市农产品集团股份有限公司

董 事 会

二〇一八年十二月十四日