

证券代码：000061

证券简称：农产品

公告编号：2019-072

深圳市农产品集团股份有限公司 第八届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十七次会议于2019年8月26日（星期一）下午15:00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2019年8月16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11人。独立董事宁钟先生因公未能出席本次会议，委托独立董事刘鲁鱼先生代为出席并表决；董事陈穗生先生因公未能出席本次会议，委托董事、总裁黄明先生代为出席并表决。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。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、2019年半年度报告及其摘要

详见公司于2019年8月28日刊登在巨潮资讯网的《2019年半年度报告》（公告编号：2019-074）以及刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《2019年半年度报告摘要》（公告编号：2019-075）。

同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

二、关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

详见公司于 2019 年 8 月 28 日刊登在巨潮资讯网的《关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

三、关于使用部分闲置募集资金投资银行保本理财产品的议案

详见公司于 2019 年 8 月 28 日刊登《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金投资银行保本理财产品的公告》（公告编号：2019-077）。

同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

相关独立董事意见及保荐机构核查意见详见公司于 2019 年 8 月 28 日刊登在巨潮资讯网的公告。

四、关于出资设立深圳市深农厨房有限公司的议案

为落实公司发展战略，增强农产品供应链服务能力，同意公司出资设立全资子公司“深圳市深农厨房有限公司”（暂定名，以工商部门核准登记名称为准，以下简称“项目公司”），立足深圳，面向粤港澳大湾区，推动城市“安全、绿色”食材配送项目。基本情况如下：

（以下信息均以工商部门核准登记信息为准）

（一）拟注册名称：深圳市深农厨房有限公司

（二）拟注册地址：深圳市龙岗区平湖街道白泥坑社区丹农路 1

号

(三) 注册资本：人民币 5,000 万元

(四) 组织形式：有限责任公司

(五) 经营范围：投资兴办实业；国内贸易；电子商务；初级农产品批发与销售；企业管理咨询；商业信息咨询；物业租赁管理。农副产品的加工及配送；食品生产及销售；提供配套的装卸、仓储、物流服务；餐饮服务。

(六) 出资额和股东结构：公司现金出资 5,000 万元，持有 100% 股权

(七) 公司机构：项目公司不设股东会；设董事会，成员三名；设监事会，成员三名（含职工监事一名）；设总经理一名，副总经理若干名，财务负责人一名

董事会授权管理层办理对外投资相关事宜并签署对外投资相关文件。

同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

五、关于为参股公司合肥周谷堆公司提供借款的议案

详见公司于 2019 年 8 月 28 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网的《关于对外提供财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2019-076）。

同意票数 12 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

公司董事、副总裁陈小华先生兼任合肥周谷堆农产品批发市场

股份有限公司（以下简称“合肥周谷堆公司”）董事职务，根据深圳证券交易所有关规定，合肥周谷堆公司系公司的关联法人，本借款事项属关联交易，关联董事回避了表决。本议案尚须提交公司 2019 年第六次临时股东大会审议，相关独立董事事前认可、独立意见及保荐机构核查意见详见公司于 2019 年 8 月 28 日刊登在巨潮资讯网的公告。

六、关于 2018 年度特殊贡献奖的议案

同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

七、关于制定《总裁办公会议事规则》的议案

为建立健全现代企业制度，规范集团总裁办公会会议管理，推进决策科学化、民主化、规范化，根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，制定了公司《总裁办公会议事规则》。

同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

八、关于召开 2019 年第六次临时股东大会的议案

详见公司于 2019 年 8 月 28 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 2019 年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-078）。

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

二〇一九年八月二十八日