

证券代码：000061

证券简称：农产品

公告编号：2020-092

深圳市农产品集团股份有限公司 第八届董事会第四十一次会议决议公告

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”）第八届董事会第四十一次会议于2020年12月23日（星期三）下午16:00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2020年12月18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10名，独立董事宁钟先生因公未能出席会议，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会议，委托董事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、关于公开挂牌转让参股公司中农网第二个3%股权的议案

详见公司于2020年12月25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《关于公开挂牌转让参股公司中农网第二个3%股权的公告》（公告编号：2020-093）。

同意票数12票，反对票数0票，弃权票数0票。

二、关于出资成立莆田海吉星振兴农业产业发展有限公司的议案

为深入贯彻落实公司“全产业链发展”战略，同意公司与莆田市振兴乡村集团有限公司（以下简称“莆田振兴乡村集团”）共同出资成立莆田海吉星振兴农业产业发展有限公司（暂定名，以工商注册为准，以下简称“莆田公司”），投资建设“莆田市海吉星国际农产品综合产业园”项目。莆田公司基本情况如下：

（一）注册名称：莆田海吉星振兴农业产业发展有限公司

（二）注册地址：福建省莆田市涵江区

（三）注册资本：人民币 30,000 万元整

（四）股东结构及出资额：

股东名称	出资额（万元）	股权比例	出资方式
深圳市农产品集团股份有限公司	18,000	60%	现金出资
莆田市振兴乡村集团有限公司	12,000	40%	现金出资
合计	30,000	100%	-

注：莆田市振兴乡村集团有限公司系莆田市人民政府国有资产监督管理委员会全资子公司。

（五）出资计划：

双方应缴注册资本采取一次性付清的方式。自公司获得工商部门登记注册之日起 30 日内，双方应将各自应缴纳的货币出资汇入以公司名义开设的指定账户。在公司注册资本不足以支付获取土地及后期开发建设资金时，由双方按股权比例同比例借款，筹措资金的财务成本由莆田公司承担。

（六）经营范围：建设农产品批发市场、商业街、电商总部、城市商业综合体及配套的居住小区；房地产开发与销售；经营和管理农产品批发市场及配套设施；农产品批发市场和相关物业的销售、租赁业务；农产品相关的加工、配送、销售及仓储服务、会展服务、货物或技术进出口（国家限制公司经营及禁止进出口的商品及技术除外）。（上述事项以工商登记为准）。

（七）组织架构成员安排：

1、董事会架构：

董事会设 5 人，公司委派 3 人（含董事长），莆田振兴乡村集团委派 2 人。董事会每届任期三年，任期届满，可连选连任。

2、监事会架构：

监事会设 3 人，公司委派 1 人，莆田振兴乡村集团委派 1 人（监事会主席），莆田公司职工代表 1 人。

3、管理人员架构：

管理层设总经理 1 人，由公司委派；副总经理原则上不超过 4 人，1 人由莆田振兴乡村集团委派，其余由公司委派，根据项目开展情况逐步配置。

公司委派财务负责人 1 人，莆田振兴乡村集团委派财务部门副职 1 人。

（八）退出机制

如公司成立之日起两年内，无法取得项目一期第一批次土地使用权的情况下，且双方未能在六个月内协商一致的，双方应共同办

理公司清算注销手续。

出资人在莆田公司登记后，五年内不得转让股权；五年后如需转让股权，须经过莆田公司全体股东一致同意，并经审批机关批准。

公司董事会授权管理层签署投资协议、合资合同和公司章程等相关文件。

同意票数 12 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

三、关于为全资子公司广西海吉星公司提供贷款担保的议案

详见公司于 2020 年 12 月 25 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《关于为全资子公司广西海吉星公司提供贷款担保的公告》（公告编号：2020-094）。

同意票数 12 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

四、关于聘任公司高级管理人员的议案

详见公司于 2020 年 12 月 25 日刊登在《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《关于聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2020-095）。

同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

因董事张磊先生为本议案聘任的公司高级管理人员，在审议本议案时回避表决。

特此公告。

深圳市农产品集团股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年十二月二十五日