

证券代码：000860

证券简称：顺鑫农业

公告编号：2020-003

北京顺鑫农业股份有限公司 第八届董事会第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“公司”或“顺鑫农业”）第八届董事会第一次临时会议通知于2020年1月27日以邮件的方式通知了公司全体董事，会议于2020年2月3日以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下决议：

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《关于公司捐款1,200万元人民币支持抗击新型冠状病毒肺炎》的议案

为进一步支持抗击新型冠状病毒肺炎疫情，公司将捐款1,200万元用于驰援疫情防控工作，其中：通过分公司北京顺鑫农业股份有限公司牛栏山酒厂向湖北省慈善总会捐款1,000万元人民币，通过分公司北京顺鑫农业股份有限公司鹏程食品分公司向北京市顺义区红十字会捐款200万元人民币。

表决结果：有效表决票数9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

1.北京顺鑫农业股份有限公司第八届董事会第一次临时会议决议。

特此公告。

北京顺鑫农业股份有限公司
董事会

2020年2月3日