

证券代码：000061

证券简称：农产品

公告编号：2020-024

深圳市农产品集团股份有限公司 第八届董事会第三十四次会议决议公告

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”）第八届董事会第三十四次会议于2020年3月13日（星期五）下午14:30在深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦13楼农产品会议室以现场及通讯表决方式召开。会议通知于2020年3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。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、关于应对新冠肺炎疫情影响实施优惠措施的议案

详见公司于2020年3月14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《关于应对新冠肺炎疫情影响实施优惠措施的公告》（公告编号：2020-025）。

同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

二、关于向银行申请综合授信额度的议案

公司部分银行授信额度即将到期，为保障公司充足的银行授信

额度，同意公司向以下五家银行申请综合授信额度，具体如下：

（一）向中国银行股份有限公司深圳布吉支行申请不超过人民币 15 亿元综合授信额度。

（二）向兴业银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币 7 亿元综合授信额度。

（三）向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币 5 亿元综合授信额度。

（四）向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请不超过人民币 12 亿元综合授信额度。

（五）向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币 5 亿元综合授信额度。

以上合计不超过 44 亿元的综合授信额度，期限不超过三年，担保方式为信用。

同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

三、关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案

详见公司于 2020 年 3 月 14 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 2020 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-026）。

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

二〇二〇年三月十四日