

证券代码：000860

证券简称：顺鑫农业

公告编号：2020-022

北京顺鑫农业股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告

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”）第八届董事会第五次会议通知于2020年6月22日以当面送达的方式通知了公司全体董事、监事，会议于2020年7月3日在顺鑫国际商务中心12层会议室召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长李颖林先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于修订公司章程》的议案。

根据最新修订的《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规以及交易所规则指引文件的规定，结合公司自身情况，对《公司章程》相关内容进行修订。具体内容详见同日公告的《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2020-023）及修订后的《公司章程》。本议案需提交股东大会审议。

表决结果：有效表决票数9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于修订公司部分管理制度》的议案。

根据最新修订的《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、交易所规则指引文件以及最新修订的《公司章程》的规定，结合公司实际情况，对公司《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》三项管理制度实施修订。具体内容详见同日登载于巨潮资讯网的修订后的《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》。本议案需提交股东大会审议。

表决结果：有效表决票数9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《关于公司拟发行中期票据》的议案。

为了优化债务结构、拓宽融资渠道、降低融资成本，从而进一步满足公司业务发展的需要，公司拟申请注册发行总额为 10 亿元人民币中期票据。本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见同日公告的《关于拟发行中期票据的公告》（2020-024）。

表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了《关于发行债务融资工具一般性授权》的议案。

具体内容详见同日公告的《关于发行债务融资工具一般性授权的公告》（2020-025）。本议案需提交股东大会审议。

表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权票 0 票。

5、审议通过了《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会》的议案

公司董事会同意于 2020 年 7 月 21 日召开公司 2020 年第一次临时股东大会。具体内容请详见披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-026）。

表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意 9 票，反对 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五次会议决议。

特此公告。

北京顺鑫农业股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 3 日