

证券代码：000061

证券简称：农产品

公告编号：2020-062

## 深圳市农产品集团股份有限公司 第八届董事会第三十八次会议决议公告

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”）第八届董事会第三十八次会议于 2020 年 7 月 23 日（星期四）上午 10:00 以通讯表决方式召开。会议通知于 2020 年 7 月 20 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。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表决通过以下议案：

### 关于按出资比例向参股公司信祥公司提供借款暨关联交易的议案

详见公司于 2020 年 7 月 25 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：2020-063）。

**同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。**

根据深圳证券交易所《股票上市规则》，本事项构成关联交易，但不涉及关联董事回避表决情形。本议案不需提交公司股东大会审议，相关独立董事事前认可函、独立董事独立意见及保荐机构核查意见详见公司于 2020 年 7 月 25 日刊登在巨潮资讯网的公告。

特此公告。

深圳市农产品集团股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年七月二十五日