

证券代码：000061

证券简称：农产品

公告编号：2020-069

深圳市农产品集团股份有限公司 第八届董事会第三十九次会议决议公告

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”）第八届董事会第三十九次会议于2020年8月27日（星期四）上午10:30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8月17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，独立董事刘鲁鱼先生因公未能出席会议，委托独立董事张志勇先生代为出席并表决；董事陈穗生先生因公未能出席会议，委托董事张磊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、2020年半年度报告及其摘要

详见公司于2020年8月29日刊登在巨潮资讯网的《2020年半年度报告》（公告编号：2020-071）以及刊登在《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《2020年半年度报告摘要》（公告编号：2020-072）。

同意票数12票，反对票数0票，弃权票数0票。

二、关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

详见公司于 2020 年 8 月 29 日刊登在巨潮资讯网的《关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

同意票数 12 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

三、关于聘任公司高级管理人员的议案

详见公司于 2020 年 8 月 29 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：2020-074）。

同意票数 12 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

四、关于应对新冠肺炎疫情影响进一步实施优惠措施的议案

为了贯彻落实国务院决策部署，深圳市印发实施《关于印发〈关于积极应对新冠肺炎疫情进一步帮扶服务业小微企业和个体工商户缓解房屋租金压力的实施方案〉的通知》，根据通知的相关要求，为了进一步缓解商户经营压力，支持商户与企业（市场）共同可持续发展，同意公司深圳地区企业对所持有市场和物业，在前一阶段实施免租降费措施基础上，根据各企业实际情况进一步制订并实施针对旗下商户的优惠措施，具体如下：

1、适用范围

深圳地区全资、控股企业和分支机构，包括公司（总部）、龙岗分公司、深圳布吉农产品中心批发市场、深圳市海吉星国际农产品

物流管理有限公司、深圳市福田农产品批发市场有限公司、深圳市南山农产品批发配送有限公司、深圳市布吉海鲜市场有限公司、深圳市果菜贸易有限公司、深圳市深农置地有限公司、深圳市海吉星置地有限公司。

公司将倡议参股公司深圳市集贸市场有限公司（公司持有其 50% 股权）进一步落实本次优惠措施相关要求。

2、受惠对象

在上述企业范围旗下市场及物业合法合规经营的非国有企业、科研机构、医疗机构、个体工商户。若存在转租，免租政策需覆盖到实际承租使用方。

3、政策实施原则

涉及企业在深圳地区持有的市场和物业，在前一阶段实施优惠基础上，可对受惠对象进一步免除一个月租金；或根据实际情况，采取免除相当于一个月租金水平的其他费用，对即将到期受惠对象免费延长相应租期等其他方式。

上述企业各主体的优惠措施的具体方案须严格按照企业章程相关要求履行决策程序后实施。

同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 1 票。

董事黄守岩先生对本议案投弃权票，理由为：农产品属混合所有制上市公司，大多数股东为非国有性质股东，也属于本次国家在应对疫情影响中重点扶持对象。为了应对疫情影响，从讲政治、顾大局角度出发，前期已同意实施减免深圳地区市场商户 2 个月租金

等优惠措施，以降低商户经营压力，本次继续减免 1 个月租金，对上市公司整体及股东权益产生较大影响。希望可以在税收减免、政府扶持资金等方面获得政策上更多的支持。

本事项对公司的影响及公司所采取的举措详见公司于 2020 年 8 月 29 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《关于应对新冠肺炎疫情影响进一步实施优惠措施的公告》（公告编号：2020-073）。

特此公告。

深圳市农产品集团股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年八月二十九日