

证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2021-024

深圳市农产品集团股份有限公司 第八届董事会第四十四次会议决议公告

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”）第八届董事会第四十四次会议于 2021 年 6 月 15 日上午 10:00 以通讯表决方式召开。会议通知于 2021 年 6 月 10 日以书面或电子邮件形式发出。会议应到董事 12 人，实到董事 12 人。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、关于年度薪酬激励基金计提和分配方案

根据公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过的《公司薪酬激励约束方案》，结合 2019 年度经营业绩和激励期战略目标完成的预测情况，公司制定了 2019 年度薪酬激励基金计提和分配方案。董事会授权管理层执行具体分配方案。

同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

因董事长何建锋先生、董事黄明先生、台冰先生和张磊先生为本次薪酬激励约束方案中的激励对象，在审议本项议案时已回避表决。

二、关于公司 2021 年后评价年度工作报告和深圳市深农厨房有限公司项目投资项目后评价报告的议案

同意票数 12 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

二〇二一年六月十七日