

证券代码：000061

证券简称：农产品

公告编号：2021-029

深圳市农产品集团股份有限公司 第八届董事会第四十五次会议决议公告

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”）第八届董事会第四十五次会议于2021年8月16日（星期一）下午5:00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2021年8月12日以书面或电子邮件形式发出。会议应到董事10人，实到董事10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、总裁黄明先生主持，过半数董事推举。经全体与会董事认真审议并逐项表决通过以下议案：

一、关于增补董事的议案

详见公司于2021年8月17日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《关于董事长、财务总监辞职暨增补董事、聘任财务总监的公告》（公告编号：2021-030）。

同意票数 10 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

本议案尚须提交公司2021年第二次临时股东大会审议，相关独立董事意见详见公司于2021年8月17日刊登在巨潮资讯网的公告。

二、关于聘任高级管理人员的议案

详见公司于 2021 年 8 月 17 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《关于董事长、财务总监辞职暨增补董事、聘任财务总监的公告》（公告编号：2021-030）。

同意票数 10 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

相关独立董事意见详见公司于 2021 年 8 月 17 日刊登在巨潮资讯网的公告。

三、关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案

详见公司于 2021 年 8 月 17 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-031）。

同意票数 10 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

二〇二一年八月十七日