

证券代码：000061

证券简称：农产品

公告编号：2021-033

深圳市农产品集团股份有限公司 第八届董事会第四十六次会议决议公告

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”）第八届董事会第四十六次会议于2021年8月27日（星期五）上午10:00在深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦13楼海吉星会议室以现场及通讯表决相结合方式召开。会议通知于2021年8月17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、2021年半年度报告及其摘要

详见公司于2021年8月28日刊登在巨潮资讯网的《2020年半年度报告》（公告编号：2021-035）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：2021-036）。

同意票数10票，反对票数0票，弃权票数0票。

二、关于2021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2021年8月28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 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

二〇二一年八月二十八日