

证券代码：000061

证券简称：农产品

公告编号：2021-039

深圳市农产品集团股份有限公司 第八届董事会第四十七次会议决议公告

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”）第八届董事会第四十七次会议于2021年9月1日（星期三）下午3:10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29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10人，董事王立先生因公未能出席会议，委托董事黄明先生代为出席并表决；董事陈穗生先生因公未能出席会议，委托董事向自力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。会议由黄伟先生主持。经全体与会董事认真审议并逐项表决通过以下议案：

一、关于选举公司第八届董事会董事长的议案

选举黄伟先生为公司第八届董事会董事长，任期与公司第八届董事会相同（自董事会审议通过日至第八届董事会换届之日止）。

根据公司《章程》的规定，董事长为公司的法定代表人。

同意票数 12 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

黄伟先生简历详见附件。

二、关于增补第八届董事会专门委员会组成人员的议案

根据公司董事会相关专门委员会实施细则规定，补选董事长黄伟先生为第八届董事会战略管理委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任期与公司第八届董事会相同（自本次董事会审议通过日起至第八届董事会换届之日止）。

同意票数 12 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

三、关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案

详见公司于 2021 年 9 月 2 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《关于将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-041）。

同意票数 12 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

四、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 2021 年 9 月 2 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《关于对外提供财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2021-042）。

同意票数 12 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

五、关于制定《公司银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》的议案

详见公司于 2021 年 9 月 2 日刊登在巨潮资讯网的《公司银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》。

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

二〇二一年九月二日

附件：

黄伟先生，1970年7月出生，法学专业研究生，工商管理硕士。历任龙岗区团委书记、区委常委、区委（区政府）办公室主任、区政府党组成员，大鹏新区党工委副书记、管委会副主任、社工委主任，深业集团有限公司董事、总经理、党委副书记。现任公司党委书记、董事长，深圳控股有限公司执行董事、总裁。