

证券代码：000061

证券简称：农产品

公告编号：2022-004

深圳市农产品集团股份有限公司 第八届董事会第五十次会议决议公告

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”）第八届董事会第五十次会议于2022年1月26日（星期三）上午10:00以通讯表决方式召开。会议通知于2022年1月21日以书面或电子邮件形式发出。会议应到董事11名，实到董事11名。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、关于制定《董事会授权管理制度》的议案

同意票数11票，反对票数0票，弃权票数0票。

二、关于修订《董事会议案报送指引》的议案

同意票数11票，反对票数0票，弃权票数0票。

三、关于修订《投资管理规定》的议案

同意票数11票，反对票数0票，弃权票数0票。

四、关于修订《总部员工绩效管理制度（试行）》的议案

同意票数11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

二〇二二年元月二十七日