

证券代码：000061

证券简称：农产品

公告编号：2022-051

深圳市农产品集团股份有限公司 第八届董事会第五十七次会议决议公告

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”）第八届董事会第五十七次会议于2022年9月29日（星期四）下午15:00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2022年9月26日以书面或电子邮件形式发出。会议应到董事10名，实到董事7名，董事台冰先生和陈穗生先生因公未能出席本次会议，均委托董事向自力先生代为出席并表决；董事黄守岩先生因公未能出席本次会议，委托独立董事梅月欣女士代为出席并表决。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表决通过以下议案：

关于同意上海公司应对新冠肺炎疫情减免租金的议案

详见公司于2022年10月1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《关于应对新冠肺炎疫情减免租金的公告》（公告编号：2022-052）。

同意票数10票，反对票0票，弃权票数0票。

相关独立董事意见详见公司于2022年10月1日刊登在巨潮资讯网的公告。

特此公告。

深圳市农产品集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年十月一日