

证券代码：000061

证券简称：农产品

公告编号：2022-063

深圳市农产品集团股份有限公司 第八届董事会第六十次会议决议公告

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”）第八届董事会第六十次会议于2022年12月30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2022年12月27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9名，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逐项表决通过以下议案：

一、关于董事会换届选举的议案

详见公司于2022年12月31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《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-065）。

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2023年第一次临时股东大会审议。

二、关于召开2023年第一次临时股东大会的议案

详见公司于 2022 年 12 月 31 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 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-067）。

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

二〇二二年十二月三十一日