

证券代码：000061

证券简称：农产品

公告编号：2022-011

深圳市农产品集团股份有限公司 第八届董事会第五十一次会议决议公告

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”）第八届董事会第五十一次会议于 2022 年 3 月 24 日（星期四）上午 10:00 以通讯表决方式召开。会议通知于 2022 年 3 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表决通过以下议案：

关于向银行申请综合授信额度的议案

公司部分银行授信额度即将到期，为保障公司有充足的银行授信额度，同意公司向以下五家银行申请综合授信额度，具体如下：

一、向中国农业银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币 12 亿元综合授信额度。

二、向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币 6 亿元综合授信额度。

三、向平安银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币 6 亿元综合授信额度。

四、向中国农业发展银行深圳市分行申请不超过人民币 10 亿元综合授信额度。

五、向国家开发银行深圳市分行申请不超过人民币 10 亿元综合授信额度。

上述合计不超过 44 亿元的综合授信额度，期限不超过三年，担保方式为信用担保。

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

二〇二二年三月二十五日