

证券代码：000061

证券简称：农产品

公告编号：2022-033

深圳市农产品集团股份有限公司 第八届董事会第五十四次会议决议公告

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”）第八届董事会第五十四次会议于2022年7月19日（星期二）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7月15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、关于应对新冠肺炎疫情减免租金的议案

详见公司于2022年7月20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：2022-035）。

同意票数 11 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

本议案尚须提交公司2022年第二次临时股东大会审议，相关独立董事意见详见公司于2022年7月20日刊登在巨潮资讯网的公告。

二、安庆海吉星项目一期投资后评价报告

同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

三、2022年后评价年度工作报告

同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

四、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，同意公司向以下四家银行申请综合授信额度，具体如下：

一、向深圳农村商业银行股份有限公司平湖支行申请不超过人民币 7 亿元综合授信额度。

二、向中国邮政储蓄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、向浙商银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币 5 亿元综合授信额度。

四、向上海银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币 4 亿元综合授信额度。

上述合计不超过 22 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。

五、关于修订《对外担保管理办法》的议案

同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

修订后的《对外担保管理办法》详见公司于 2022 年 7 月 20 日刊登在巨潮资讯网的公告。

六、关于修订《财务管理制度》的议案

同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

修订后的《财务管理制度》详见公司于 2022 年 7 月 20 日刊登在巨潮资讯网的公告。

七、关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案

详见公司于 2022 年 7 月 20 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 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-036）。

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

二〇二二年七月二十日