

证券代码：000061

证券简称：农产品

公告编号：2022-042

深圳市农产品集团股份有限公司 第八届董事会第五十六次会议决议公告

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”）第八届董事会第五十六次会议于2022年8月26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8月16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10名，董事陈穗生先生因公未能出席会议，委托董事台冰先生代为出席并表决。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、2022年半年度报告及其摘要

详见公司于2022年8月30日刊登在巨潮资讯网的《2022年半年度报告》（公告编号：2022-044）以及刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-045）。

同意票数11票，反对票0票，弃权票数0票。

二、关于按出资比例向参股公司信祥公司提供借款展期暨关联交易的议案

详见公司于 2022 年 8 月 30 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《关于对外提供财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2022-046）。

同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议，相关独立董事事前认可函和独立意见详见公司于 2022 年 8 月 30 日刊登在巨潮资讯网的公告。

三、关于续聘会计师事务所的议案

详见公司于 2022 年 8 月 30 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《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-047）。

同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议，相关独立董事事前认可函和独立意见详见公司于 2022 年 8 月 30 日刊登在巨潮资讯网的公告。

四、关于暂不召开股东大会的议案

本次董事会后，暂不召开股东大会审议本次董事会通过的《关于按出资比例向参股公司信祥公司提供借款展期暨关联交易的议案》及《关于续聘会计师事务所的议案》，公司将另行召开董事会，确定并公告股东大会的召开时间。

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

二〇二二年八月三十日