

证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2023-051

深圳市农产品集团股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议于2023年10月27日（星期五）上午10:30以现场及通讯表决方式召开。会议通知于2023年10月24日以书面或电子邮件形式发出。会议应到董事12名，实到董事11名。董事长黄伟先生因公未能出席本次会议，委托董事王慧敏女士代为出席并表决；独立董事刘科先生、赵新炎先生、董事黄晓东先生、李强先生以通讯表决方式出席会议。会议由过半数董事推举董事王慧敏女士主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议并逐项表决通过了以下议案：

（一）审议通过《2023年第三季度报告》

详见公司于2023年10月28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《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-052）。

同意票数12票，反对票数0票，弃权票数0票。

（二）审议通过《关于修订<总裁办公会议事规则>的议案》

同意票数 12 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

（三）审议通过《关于修订<投资管理规定>的议案》

同意票数 12 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

（四）审议通过《关于修订<总部员工薪酬管理制度（试行）>的议案》

同意票数 12 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

（五）审议通过《关于修订<总部员工绩效管理制度（试行）>的议案》

同意票数 12 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

（六）审议通过《关于颁发特殊贡献奖的议案》

同意票数 12 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

三、备查文件

第九届董事会第七次会议决议（经与会董事签字并盖董事会印章）。

特此公告。

深圳市农产品集团股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十月二十八日