

证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2023-066

深圳市农产品集团股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告

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”）第九届董事会第九次会议于2023年11月28日（星期二）上午10:30以现场及通讯表决方式召开。会议通知于2023年11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10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；独立董事王丽娜女士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。独立董事梅月欣女士、刘科先生、赵新炎先生、郑水园先生、董事黄晓东先生、李强先生、向自力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《关于深圳市农产品流通产业发展投资企业（有限合伙）延长存续期的议案》

详见公司于2023年11月30日刊登在《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《关于深圳市农产品流通产业发展投资企业（有限合伙）延长存续期及减资暨关联交易的公告》（公告编号：2023-068）。

同意票数 12 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

本议案已事前提交独立董事专门会议审议并同意提交董事会。本议案尚须提交公司 2023 年第六次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于深圳市农产品流通产业发展投资企业（有限合伙）减资的议案》

详见公司于 2023 年 11 月 30 日刊登在《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《关于深圳市农产品流通产业发展投资企业（有限合伙）延长存续期及减资暨关联交易的公告》（公告编号：2023-068）。

同意票数 12 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

本议案已事前提交独立董事专门会议审议并同意提交董事会。

（三）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

详见公司于 2023 年 11 月 30 日刊登在《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《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-069）。

同意票数 12 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

本议案尚须提交公司 2023 年第六次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

为了进一步完善公司治理，根据证券监管规定的最新修订要求，

结合公司实际，拟对《公司章程》进行修订。修订后的《公司章程（审议稿）》及修订对比表详见公司于 2023 年 11 月 30 日刊登在巨潮资讯网上的公告。

同意票数 12 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

本议案尚须提交公司 2023 年第六次临时股东大会以特别决议方式审议。

（五）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

为了进一步完善公司治理，依据本次《公司章程》的修订内容，拟对《股东大会议事规则》进行相应修订。修订后的《股东大会议事规则（审议稿）》及修订对比表详见公司于 2023 年 11 月 30 日刊登在巨潮资讯网上的公告。

同意票数 12 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

本议案尚须提交公司 2023 年第六次临时股东大会以特别决议方式审议。

（六）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

为了进一步完善公司治理，依据证券监管规定的最新修订要求和本次《公司章程》的修订内容，拟对《董事会议事规则》进行修订。修订后的《董事会议事规则（审议稿）》及修订对比表详见公司于 2023 年 11 月 30 日刊登在巨潮资讯网上的公告。

同意票数 12 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

本议案尚须提交公司 2023 年第六次临时股东大会以特别决议方式审议。

（七）审议通过《关于召开 2023 年第六次临时股东大会的议案》

详见公司于 2023 年 11 月 30 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于召开 2023 年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-070）。

同意票数 12 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

三、备查文件

第九届董事会第九次会议决议（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

二〇二三年十一月三十日