

证券代码：000061

证券简称：农产品

公告编号：2023—073

深圳市农产品集团股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告

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”）第九届董事会第十次会议于2023年12月23日（星期六）10:00以通讯表决方式召开。会议通知于2023年12月20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12名。会议由董事长黄伟先生主持。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《关于修订<独立董事工作规则>的议案》

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定的最新要求，修订公司《独立董事工作规则》。修订后的《独立董事工作规则》及修订对比表详见公司于2023年12月25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。

（二）审议通过《关于制定<董事会秘书工作细则>的议案》

为进一步完善公司内部治理，落实公司董事会秘书任职、履职、聘任及考核评价等相关要求，提升工作效能，根据相关规定制定公司《董事会秘书工作细则》，具体内容详见公司于2023年12月25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。

三、备查文件

第九届董事会第十次会议决议（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

二〇二三年十二月二十五日