

证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2023-027

## 深圳市农产品集团股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告

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”）第九届董事会第三次会议于2023年7月17日（星期一）上午9:45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2023年7月11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；独立董事王丽娜女士、刘科先生以通讯表决方式出席会议。会议由董事长黄伟先生主持，公司全体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审议通过以下议案：

#### （一）审议通过《关于增资全资子公司深港蔬菜贸易有限公司的议案》

详见公司于2023年7月18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《关于增资全资子公司深港蔬菜贸易有限公司的公告》（公告编号：2023-029）。

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 年第三次临时股东大会审议。

**(二) 审议通过《关于公司 2023 年后评价年度工作报告和深圳市大白菜科技有限公司等投资项目后评价报告的议案》**

**同意票数 12 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。**

**(三) 审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》**

鉴于近期部分银行的授信额度即将到期，为保障公司有充足的银行授信额度，向以下银行申请综合授信额度，具体如下：

一、向中国银行股份有限公司深圳市分行申请不超过人民币 15 亿元综合授信额度。

二、向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请不超过人民币 15 亿元综合授信额度。

三、向中国工商银行股份有限公司深圳市分行申请不超过人民币 8 亿元综合授信额度。

四、向兴业银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币 7 亿元综合授信额度。

五、向华夏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。

六、向广发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 55 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 12 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。**

**（四）审议通过《2022年度经理层成员、专职党委副书记及董事会秘书业绩考核方案》**

**同意票数 12 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。**

**（五）审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》**

详见公司于 2023 年 7 月 18 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 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-030）。

**同意票数 12 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。**

### **三、备查文件**

第九届董事会第三次会议决议（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

二〇二三年七月十八日