

证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2023-042

## 深圳市农产品集团股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告

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。

### 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”）第九届董事会第六次会议于2023年9月13日（星期三）下午15:30以现场及通讯表决方式召开。会议通知于2023年9月10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。独立董事王丽娜女士因公未能出席本次会议，委托独立董事赵新炎先生代为出席并表决；独立董事梅月欣女士、赵新炎先生、刘科先生、董事黄晓东先生、李强先生以通讯表决方式出席会议。会议由董事长黄伟先生主持，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《关于增补董事的议案》

详见公司于2023年9月15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《关于增补董事的公告》（公告编号：2023-043）。

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，独立董事发表同意的独立意见，详见公司于 2023 年 9 月 15 日刊登在巨潮资讯网的公告。

## **（二）关于增补第九届董事会专门委员会组成人员的议案**

增补董事台冰先生为公司第九届董事会战略管理委员会委员、提名委员会委员，任期与第九届董事会相同（自 2023 年 9 月 13 日至 2026 年 1 月 16 日）。

**同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。**

## **（三）关于聘任高级管理人员的议案**

详见公司于 2023 年 9 月 15 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《关于副总裁辞职暨聘任副总裁的公告》（公告编号：2023-044）。

**同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。**

独立董事发表同意的独立意见，详见公司于 2023 年 9 月 15 日刊登在巨潮资讯网的公告。

## **（四）关于签署龙辉花园肉菜市场棚改搬迁补偿相关协议的议案**

详见公司于 2023 年 9 月 15 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《关于签署龙辉花园肉菜市场棚改搬迁补偿相关协议的公告》（公告编号：2023-045）。

**同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。**

## **（五）审议通过《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》**

详见公司于 2023 年 9 月 15 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

年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-046）。

**同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。**

### 三、备查文件

第九届董事会第六次会议决议（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

二〇二三年九月十五日