

证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2025-001

深圳市农产品集团股份有限公司 第九届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第九届董事会第二十三次会议于2025年1月14日（星期二）11:30以通讯方式召开。会议通知于2025年1月8日以书面或电子邮件形式发出。会议应到董事13名，实到董事13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《关于颁发特殊贡献奖的议案》

根据公司《特殊贡献奖管理办法》相关规定，同意奖励为公司可持续发展做出突出贡献的项目团队及个人。

同意票数13票，反对票数0票，弃权票数0票。

（二）审议通过《关于修订〈投资管理规定〉的议案》

为完善投资管理机制，结合公司实际，同意对《投资管理规定》进行修订。

同意票数13票，反对票数0票，弃权票数0票。

三、备查文件

第九届董事会第二十三次会议决议（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

二〇二五年元月十六日