

证券代码：000061

证券简称：农产品

公告编号：2025-010

深圳市农产品集团股份有限公司 第九届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第九届董事会第二十五次会议于 2025 年 3 月 26 日（星期三）15:30 以现场及通讯方式召开。会议通知于 2025 年 3 月 23 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 12 名，董事台冰先生因公未能出席会议，委托董事向自力先生代为出席并表决。董事黄晓东先生和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《关于投资粤港澳大湾区食品农产品进出口中心项目的议案》

详见公司于 2025 年 3 月 28 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《关于投资粤港澳大湾区食品农产品进出口中心项目的公告》（公告编号：2025-011）。

同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

（二）审议通过《关于收购圳厨公司 100%股权暨关联交易的议案》

详见公司于 2025 年 3 月 28 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《关于收购圳厨公司 100%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2025-012）。

同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

关联董事黄伟先生、张磊先生、王慧敏女士、台冰先生和向自力先生回避表决。

本议案在董事会前已经公司第九届董事会独立董事第六次专门会议审议通过。

（三）审议通过《关于以公开招标方式委托经营管理海吉星水产品物流园 A 标段的议案》

详见公司于 2025 年 3 月 28 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《关于以公开招标方式委托经营管理海吉星水产品物流园 A 标段的公告》（公告编号：2025-013）。

同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

（四）审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

详见公司于 2025 年 3 月 28 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 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-014）。

同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

关联董事黄伟先生、张磊先生、王慧敏女士、台冰先生和向自力先生回避表决。

本议案在董事会前已经公司第九届董事会独立董事第六次专门会议审议通过。

（五）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

修订后的《投资者关系管理制度》详见公司于 2025 年 3 月 28 日刊登在巨潮资讯网的公告。

同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

（六）审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》详见公司于 2025 年 3 月 28 日刊登在巨潮资讯网的公告。

同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

三、备查文件

1、第九届董事会第二十五次会议决议（经与会董事签字并盖董事会印章）；

2、第九届董事会独立董事第六次专门会议审核意见。

特此公告。

深圳市农产品集团股份有限公司

董 事 会

二〇二五年三月二十八日