

证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2024-038

深圳市农产品集团股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告

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”）第九届董事会第十七次会议于2024年8月29日（星期四）10:00以现场及通讯方式召开。会议通知于2024年8月19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10名；董事长黄伟先生因公未能出席本次会议，委托董事王慧敏女士代为出席并表决；独立董事冯娟女士因公未能出席本次会议，委托独立董事孔祥云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。会议由过半数董事推举董事王慧敏女士主持，公司部分监事和全体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《关于计提资产减值准备的议案》

为了客观、真实、准确的反映公司截至2024年6月30日的财务状况和经营情况，根据《企业会计准则》及公司会计政策和会计估计的相关规定，公司及下属子公司2024年上半年计提坏账准备

53,166,271.62 元(其中对控股公司债权计提坏账准备 39,843,708.00 元,不影响公司合并利润)、转回坏账准备 259,168.96 元、计提贷款减值准备 2,089,600.02 元、转回贷款减值准备 4,201,738.92 元,合计减少公司合并利润 10,951,255.76 元。

董事会认为,根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,综合评估结果,公司 2024 年上半年度计提资产减值准备符合公司实际情况,遵循谨慎性会计原则,公司计提资产减值准备后,能够更加公允、真实的反映公司的资产状况。

董事会责成管理层依法依规推进相关债权收回事宜,维护公司和股东利益。

同意票数 12 票, 反对票数 0 票, 弃权票数 0 票。

(二) 审议通过《2024 年半年度报告及其摘要》

详见公司于 2024 年 8 月 31 日刊登在巨潮资讯网的《2024 年半年度报告》(公告编号: 2024-040)以及刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《2024 年半年度报告摘要》(公告编号: 2024-041)。

同意票数 12 票, 反对票数 0 票, 弃权票数 0 票。

(三) 审议通过《经理层成员、董事会秘书<2024 年度经营业绩责任书>和专职党委副书记<2024 年度考核责任书>》

同意票数 12 票, 反对票数 0 票, 弃权票数 0 票。

三、备查文件

第九届董事会第十七次会议决议(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

二〇二四年八月三十一日