

证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2025-005

深圳市农产品集团股份有限公司 第九届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第九届董事会第二十四次会议于2025年3月7日（星期五）10:00以通讯方式召开。会议通知于2025年3月4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《关于延长公司2023年度向特定对象发行股票方案股东大会决议有效期的议案》

详见公司于2025年3月10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《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》（公告编号：2025-007）。

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五次专门会议审议通过，尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜有效期的议案》

详见公司于 2025 年 3 月 10 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《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》（公告编号：2025-007）。

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五次专门会议审议通过，尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

(三) 审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

详见公司于 2025 年 3 月 10 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《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-008）。

同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

三、备查文件

1、第九届董事会第二十四次会议决议（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五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

二〇二五年三月十日