

证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2025-041

## 深圳市农产品集团股份有限公司 第九届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第九届董事会第二十八次会议于2025年8月19日（星期二）15:00以现场及通讯方式在深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦13楼海吉星会议室召开。会议通知于2025年8月9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，董事王慧敏女士因公未能出席会议，委托董事向自力先生代为出席并表决。独立董事冯娟女士和董事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。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《关于向控股子公司国际食品公司提供借款展期的议案》

同意公司与深圳市海吉星国际食品产业发展有限公司（以下简称“国际食品公司”）另一股东方按持股比例共同对国际食品公司历史借款600万元予以展期至2026年6月13日，按银行融资成本

及公司有关规定计算资金占用相关成本。

董事会授权管理层签署本次借款展期相关协议等法律文件。

**同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。**

**（二）审议通过《关于向中国农业发展银行申请综合授信额度的议案》**

同意公司向中国农业发展银行深圳市分行申请不超过 40 亿元的综合授信额度，期限不超过三年，具体授信业务种类、额度和期限，以银行最终核定为准。

董事会授权管理层签署本次授信相关的法律文件。

**同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。**

**（三）审议通过《2025 年半年度报告及其摘要》**

详见公司于 2025 年 8 月 20 日刊登在巨潮资讯网上的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-042）及刊登在《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《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-043）。

**同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。**

### **三、备查文件**

1、第九届董事会第二十八次会议决议（经与会董事签字并盖董事会印章）；

2、第九届董事会审计委员会第十七次会议审核意见。

特此公告。

深圳市农产品集团股份有限公司

董 事 会

二〇二五年八月二十日