

证券代码：000061

证券简称：农产品

公告编号：2025-046

深圳市农产品集团股份有限公司 第九届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第九届董事会第二十九次会议于2025年9月3日（星期三）16:00以通讯方式召开。会议通知于2025年8月31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表决通过了《关于开设公司向特定对象发行股票募集资金专项账户并授权签订募集资金专项账户监管协议的议案》。

根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司制度的相关规定，同意公司及募投项目子公司开设募集资金专项账户，用于公司2023年度向特定对象发行股票募集资金的专项存储和使用，并与开户银行及本次发行的保荐人签订相应的募集资金专项账户监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监督。

董事会授权管理层办理募集资金专项账户开设事宜并签署募集

资金专项账户监管协议等法律文件。

同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

三、备查文件

第九届董事会第二十九次会议决议（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

二〇二五年九月四日