

证券代码：000061

证券简称：农产品

公告编号：2025-064

深圳市农产品集团股份有限公司 第九届董事会第三十二次会议决议公告

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”）第九届董事会第三十二次会议于2025年10月15日（星期三）15:30以现场及通讯表决方式在深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦13楼农产品会议室召开。会议通知于2025年10月11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11名，董事长黄伟先生因公未能出席会议，委托董事张磊先生代为出席并表决，董事黄晓东先生因公未能出席会议，委托董事黄彬瑛女士代为出席并表决。独立董事赵新炎先生、郑水园先生、冯娟女士、黄彬瑛女士和董事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张磊先生主持，公司全体监事和部分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《关于向控股子公司天津海吉星公司提供借款展期的议案》

同意将公司对天津海吉星农产品物流有限公司提供的借款人民

币 41,000 万元展期至 2026 年 12 月 31 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,按季度收取利息,到期一次性归还本金。

董事会授权管理层签署借款协议等相关法律文件。

同意票数 13 票, 反对票数 0 票, 弃权票数 0 票。

(二) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

详见公司于 2025 年 10 月 16 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《关于拟续聘会计师事务所的公告》(公告编号: 2025-066)。

同意票数 13 票, 反对票数 0 票, 弃权票数 0 票。

该议案提交董事会前已经审计委员会审核并同意, 尚需提交 2025 年第三次临时股东大会审议。

(三) 审议通过《关于与经理层成员、董事会秘书签订<岗位聘任协议>的议案》

同意票数 13 票, 反对票数 0 票, 弃权票数 0 票。

该议案提交董事会前已经薪酬与考核委员会审核并同意。

(四) 审议通过《关于与经理层成员、董事会秘书签订<任期经营业绩责任书>的议案》

同意票数 13 票, 反对票数 0 票, 弃权票数 0 票。

该议案提交董事会前已经薪酬与考核委员会审核并同意。

(五) 审议通过《关于与经理层成员、董事会秘书签订<年度经营业绩责任书>的议案》

同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

该议案提交董事会前已经薪酬与考核委员会审核并同意。

（六）审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》

详见公司于 2025 年 10 月 16 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 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-067）。

同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

三、备查文件

1、第九届董事会第三十二次会议决议（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十八次会议审核意见；

3、第九届董事会薪酬与考核委员会第十五次会议审核意见。

特此公告。

深圳市农产品集团股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十月十六日