

证券代码：000061

证券简称：农产品

公告编号：2025-072

深圳市农产品集团股份有限公司 第九届董事会第三十四次会议决议公告

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”）第九届董事会第三十四次会议于2025年11月14日（星期五）17:00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楼海吉星会议室召开。会议通知于2025年11月12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11名，董事李强先生因公未能出席会议，委托董事徐宁先生代为出席并表决。独立董事赵新炎先生、郑水园先生和冯娟女士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，公司部分监事和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《关于选举第九届董事会董事长的议案》

详见公司于2025年11月15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《关于董事长、总裁变动的公告》（公告编号：2025-074）。

同意票数 12 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

（二）审议通过《关于变更第九届董事会专门委员会组成人员的议案》

选举张磊先生为第九届董事会战略管理委员会主任委员，同时补选其为提名委员会委员，任期与公司第九届董事会相同。

同意票数 12 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

（三）审议通过《关于发行超短期融资券及中期票据的议案》

详见公司于 2025 年 11 月 15 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《关于发行超短期融资券及中期票据的公告》（公告编号：2025-075）。

同意票数 12 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

三、备查文件

第九届董事会第三十四次会议决议（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

二〇二五年十一月十五日