

证券代码：000061

证券简称：农产品

公告编号：2019-098

深圳市农产品集团股份有限公司 第八届董事会第三十次会议决议公告

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。

深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十次会议于 2019 年 11 月 27 日上午 10:00 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 2019 年 11 月 23 日以书面或电子邮件形式发出。会议应到董事 13 人，实到董事 9 人。独立董事宁钟先生因公未能出席本次会议，委托独立董事刘鲁鱼先生代为出席并表决；独立董事张志勇先生因公未能出席本次会议，委托独立董事王丽娜女士代为出席并表决；董事张磊先生因公未能出席本次会议，委托董事陈小华先生代为出席并表决；董事陈穗生先生因公未能出席本次会议，委托董事黄明先生代为出席并表决。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长何建锋先生主持。经全体与会董事认真审议并逐项表决，通过以下议案：

一、关于公开挂牌转让参股公司桂林海吉星公司 41%股权的议案

详见公司于 2019 年 11 月 29 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网的《关于公开挂牌转让参股公司桂林海吉星公司 41%股权的公告》（公告编号：

2019-100)。

同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议，相关独立董事意见详见公司于 2019 年 11 月 29 日刊登在巨潮资讯网的公告。

二、关于公开挂牌转让参股公司中农网 3%股权的议案

详见公司于 2019 年 11 月 29 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网的《关于公开挂牌转让参股公司中农网 3%股权的公告》（公告编号：2019-101）。

同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议，相关独立董事意见详见公司于 2019 年 11 月 29 日刊登在巨潮资讯网的公告。

三、关于召开 2019 年第七次临时股东大会的议案

详见公司于 2019 年 11 月 29 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 2019 年第七次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-102）。

同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

特此公告。

深圳市农产品集团股份有限公司

董 事 会

二〇一九年十一月二十九日