

证券代码：000061

证券简称：农产品

公告编号：2020-020

深圳市农产品集团股份有限公司 第八届董事会第三十三次会议决议公告

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”）第八届董事会第三十三次会议于2020年3月5日上午10:00以通讯表决方式召开。会议通知于2020年3月2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13人。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表决通过以下议案：

关于对外捐赠支持抗击新冠肺炎疫情的议案

详见公司于2020年3月6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《关于对外捐赠支持抗击新冠肺炎疫情的公告》（公告编号：2020-022）。

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

二〇二〇年三月六日