

证券代码：000061

证券简称：农产品

公告编号：2020-080

深圳市农产品集团股份有限公司 第八届董事会第四十次会议决议公告

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”）第八届董事会第四十次会议于2020年10月28日（星期三）上午10:30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2020年10月24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，董事张磊先生因公未能出席会议，委托董事台冰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、2020年第三季度报告

详见公司于2020年10月30日刊登在巨潮资讯网的《2020年第三季度报告全文》（公告编号：2020-082）以及刊登在《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《2020年第三季度报告正文》（公告编号：2020-083）。

同意票数12票，反对票数0票，弃权票数0票。

二、关于修订《会计师事务所选聘管理办法》的议案

同意票数 12 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

本议案尚须提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议通过。

修订后的《会计师事务所选聘管理办法》详见公司于 2020 年 10 月 30 日刊登在巨潮资讯网的公告。

三、关于修订《防范控股股东及关联方占用资金制度》的议案

同意票数 12 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

本议案尚须提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议通过。

修订后的《防范控股股东及关联方占用资金制度》详见公司于 2020 年 10 月 30 日刊登在巨潮资讯网的公告。

四、关于修订《募集资金管理办法》的议案

同意票数 12 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

本议案尚须提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议通过。

修订后的《募集资金管理办法》详见公司于 2020 年 10 月 30 日刊登在巨潮资讯网的公告。

五、关于修订《特殊贡献奖管理办法》的议案

同意票数 12 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

六、关于颁发特殊贡献奖的议案

同意票数 12 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

七、关于续聘会计师事务所的议案

详见公司于 2020 年 10 月 30 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《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-084）。

同意票数 12 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

本议案尚须提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议通过。

相关独立董事事前认可函和独立董事独立意见详见公司于 2020 年 10 月 30 日刊登在巨潮资讯网的公告。

八、关于同意公司向全资子公司深农置地公司转让海吉星置地公司 100% 股权的议案

为落实公司发展战略，增加资源整合能力，同意公司将全资子公司深圳市海吉星置地有限公司 100% 股权以协议方式转让至公司全资子公司深圳市深农置地有限公司。

本次转让价格为海吉星置地公司 2019 年度经审计净资产 5,848.45 万元。本次转让完成后，公司通过全资子公司深农置地公司持有海吉星置地公司 100% 股权。

董事会授权管理层办理协议转让程序，签署相关法律文件。

同意票数 12 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

九、关于为参股公司合肥周谷堆公司提供借款的议案

详见公司于 2020 年 10 月 30 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《关于对外提供财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2020-085）。

同意票数 12 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

本议案尚须提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议通过。

相关独立董事事前认可函、独立董事独立意见及保荐机构核查意见详见公司于 2020 年 10 月 30 日刊登在巨潮资讯网的公告。

十、关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案

详见公司于 2020 年 10 月 30 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-086）。

同意票数 12 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

二〇二〇年十月三十日