

证券代码：000061

证券简称：农产品

公告编号：2021-011

深圳市农产品集团股份有限公司 第八届董事会第四十三次会议决议公告

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”）第八届董事会第四十三次会议于 2021 年 4 月 27 日（星期二）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 2021 年 4 月 17 日以书面或电子邮件形式发出。会议应到董事 12 人，实到董事 9 人。董事长何建锋先生因公未能出席会议，委托董事、总裁黄明先生代为出席并表决；独立董事宁钟先生因公未能出席会议，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会议，委托独立董事梅月欣女士代为出席并表决。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。会议由半数以上董事推举董事、总裁黄明先生主持，经全体与会董事认真审议并表决通过以下议案：

一、2020 年度财务报告

详见公司于 2021 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网上的《2020 年度审计报告》。

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 年度股东大会审议。

二、2020 年度利润分配预案

详见公司于 2021 年 4 月 29 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于 2020 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-015）。

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 年度股东大会审议。

相关独立董事意见详见公司于 2021 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网上的公告。

三、关于 2020 年度计提及转回资产减值准备的议案

详见公司于 2021 年 4 月 29 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于 2020 年度计提及转回资产减值准备的公告》（公告编号：2021-016）。

同意票数 12 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

相关独立董事意见详见公司于 2021 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网上的公告。

四、关于根据企业会计准则变更会计政策的议案

详见公司于 2021 年 4 月 29 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于根据企业会计准则变更会计政策的公告》（公告编号：2021-017）。

同意票数 12 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

相关独立董事意见详见公司于 2021 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网上的公告。

五、2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

详见公司于 2021 年 4 月 29 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《董事会关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

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 年度股东大会审议。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于募集资金存放与使用情况的鉴证报告及保荐机构国海证券股份有限公司的核查意见详见公司于 2021 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网上的公告。

六、2020 年度内部控制评价报告

详见公司于 2021 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网上的《2020 年度内部控制评价报告》。

同意票数 12 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

相关独立董事意见、立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司内部控制审计报告详见公司于 2021 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网上的公告。

七、2020 年度内控体系工作报告

同意票数 12 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

八、2020 年度总裁工作报告

同意票数 12 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

九、2020 年度董事会工作报告

详见公司于 2021 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网上《2020 年度报告》（公告编号：2021-013）“第四节 经营情况讨论与分析”的相关内容。

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 年度股东大会审议。

十、2020 年度独立董事履行职责情况报告

详见公司于 2021 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网上《2020 年度独立董事履行职责情况报告》。

同意票数 12 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

十一、关于公司 2020 年度董事薪酬的议案

公司董事在公司领取薪酬、津贴的数据统计口径根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》（2017 年修订）的要求执行。“从公司获得的税前报酬总额”是指从公司应获得的包括基本工资、奖金、津贴、补贴、职工福利费和各项保险费、公积金、年金以及其他形式从公司获得的报酬合计金额。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的相关规定，经公司第七届董事会第二十次会议、公司 2014 年度股东大会审议通过，自 2015 年起公司独立董事津贴为每年 150,000 元（含税），逐月发放。

2020 年度，公司董事在公司领取报酬情况如下：

（单位：人民币 万元）

序号	姓名	职务	从公司获得的税前报酬总额	扣除公司为其缴交五险两金后的报酬总额(含税)	备注
1	何建锋	董事长	103.58	88.31	按国资相关规定执行,含2019年部分年薪
2	黄明	董事、总裁	80.93	66.75	-
3	刘鲁鱼	独立董事	15.00	15.00	-
4	宁钟	独立董事	15.00	15.00	-
5	张志勇	独立董事	15.00	15.00	-
6	梅月欣	独立董事	15.00	15.00	-
7	王丽娜	独立董事	15.00	15.00	-
8	王立	董事	15.00	15.00	按国资相关规定执行
9	台冰	董事	78.02	63.97	-
10	张磊	董事、副总裁、财务总监	50	50	按国资相关规定执行
11	黄守岩	董事	-	-	不在公司领取报酬
12	陈穗生	董事	-	-	不在公司领取报酬
13	陈小华	原董事、副总裁	43.83	37.15	2020年8月18日因工作调动辞去公司职务

(注:以上在公司内部有任职的董事薪酬中年薪为预发薪酬,剩余年薪待核算完成后确定。)

董事会针对以上在公司领取报酬、津贴的董事在2020年度领取的报酬、津贴情况予以审议。本议案逐项审议并表决,对何建锋先生、黄明先生、刘鲁鱼先生、宁钟先生、张志勇先生、梅月欣女士、王丽娜女士、王立先生、台冰先生以及张磊先生在公司获得报酬和津贴事项表决结果如下(关联董事在审议自身分项议案时分别回避表决):

同意票数 11 票, 反对票数 0 票, 弃权票数 0 票。

本议案尚须提交公司2020年度股东大会审议。

十二、关于公司2020年度高管薪酬的议案

公司高管在公司领取薪酬、津贴的数据统计口径根据中国证监

会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》（2017年修订）的要求执行。“从公司获得的税前报酬总额”是指从公司应获得的包括基本工资、奖金、津贴、补贴、职工福利费和各项保险费、公积金、年金以及其他形式从公司获得的报酬合计金额。

2020年度，公司高管（除兼任董事以外的高管）在公司领取报酬情况如下：

（单位：人民币 万元）

序号	姓名	职务	从公司获得的报酬总额（含税）	扣除公司为其缴交五险一金后的报酬总额（含税）	备注
1	徐宁	副总裁	25.35	20.54	2020年8月27日聘任为公司副总裁
2	沈骅	副总裁	78.02	63.97	-
3	薛彤	副总裁	78.02	63.97	-
4	郭大群	副总裁	31.93	25.92	2020年8月27日聘任为公司副总裁
5	江疆	董事会秘书	78.22	64.32	含2019年部分年薪
6	杜鹏	原副总裁	50.67	41.44	2020年8月18日因工作调动辞去公司职务

（注：以上高管薪酬中年薪为预发薪酬，剩余年薪金额待核算完成后确定。）

本议案逐项审议并表决，分项表决结果如下：

同意票数 12 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

相关独立董事意见详见公司于2021年4月29日刊登在巨潮资讯网上的公告。

十三、2020 年度报告及其摘要

详见公司于2021年4月29日刊登在巨潮资讯网上《2020年度报告》（公告编号：2021-013）及刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《2020年年度报告

摘要》（公告编号：2021-014）。

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 年度股东大会审议通过。

十四、2020 年度社会责任报告

详见公司于 2021 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网上《2020 年社会责任报告》。

同意票数 12 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

十五、2020 年度投资者保护工作报告

详见公司于 2021 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网上《2020 年度投资者保护工作报告》。

同意票数 12 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

十六、2021 年第一季度报告

详见公司于 2021 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网上《2021 年第一季度报告全文》（公告编号：2021-019）及刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《2021 年第一季度报告正文》（公告编号：2021-020）。

同意票数 12 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

十七、关于出资设立深圳市深农振兴乡村产业发展有限公司的议案

为了进一步落实公司发展战略，增强产业链业务资源整合能力，同意公司出资设立全资子公司“深圳市深农振兴乡村产业发展有限公司”（暂定名，最终以工商登记名称为准，以下简称“项目公司”）。

(一) 拟注册名称：深圳市深农振兴乡村产业发展有限公司

(二) 注册地址：深圳市龙岗区平湖白泥坑社区丹农路 1 号海吉星物流园市场 5 栋 3 楼

(三) 注册资本：人民币 5,000 万元

(四) 组织形式：有限责任公司

(五) 经营范围：豆类、油料、薯类、蔬菜、食用菌、园艺作物、花卉、中药材、水果的种植；畜禽养殖以及产品销售；农机设备、干冷仓库的租赁；市场投资、投资兴办实业（具体项目另行申报）；物业管理；自有物业租赁；信息咨询（不含金融、保险、证券和银行业务及其他限制项目）；农业科学研究与试验发展，相关技术开发、转让、咨询、检测、推广、培训服务；病虫害防治；零售连锁店(不含专营、专卖、专控商品);经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);上下游客户金融供应链服务；佣金代理（拍卖除外）；物流方案设计；包装服务；农副产品的加工及配送；鲜奶及乳制品加工销售；提供配套的装卸、仓储、物流等供应链服务；餐饮服务。在网上从事电子商务商贸活动（不含限制项目）；农产品批发、零售；新鲜蔬菜、干鲜果品、粮油制品、副食品、调味剂、休闲食品、肉、禽、蛋、水产品、干货、冻品、礼品、饲料、饲料添加剂、化肥、农药、农膜、植物生长调节剂的批发、销售；为农产品批发市场提供配套的招待所、小卖部、食店（具体项目营业执照另行申报）；食品产业投资运营（包括食品产业链核心资源并购投资）（以工商局登记为准）

(六) 股东结构和出资方式：以货币方式分期出资，公司持有 100% 股权

(七) 组织结构：公司不设董事会，设执行董事 1 名，执行董事由股东委派，执行董事为公司法定代表人；公司设监事一名，监事由股东委派；设总经理一人，副总经理若干

(八) 其他：项目公司后续涉及投资将另行决策
董事会授权管理层办理投资相关事宜并签署公司章程等相关文件。

同意票数 12 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

十八、关于向银行申请综合授信额度的议案

公司部分银行授信额度即将到期，为保障公司有充足的银行授信额度，同意公司向以下六家银行申请综合授信额度，具体如下：

一、向中国银行股份有限公司深圳布吉支行申请不超过人民币 15 亿元综合授信额度。

二、向兴业银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币 7 亿元综合授信额度。

三、向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请不超过人民币 15 亿元综合授信额度。

四、向华夏银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币 6 亿元综合授信额度。

五、向广发银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币 4 亿元综合授信额度。

六、向深圳农村商业银行股份有限公司平湖支行申请不超过人民币 4 亿元综合授信额度。

上述合计不超过 51 亿元的综合授信额度，期限不超过三年，担保方式为信用担保。

同意票数 12 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

十九、关于召开 2020 年度股东大会的议案

详见公司于 2021 年 4 月 29 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于召开 2020 年度股东大会的通知》（公告编号：2021-018）。

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

二〇二一年四月二十九日