

证券代码：000061

证券简称：农产品

公告编号：2022-013

## 深圳市农产品集团股份有限公司 第八届董事会第五十二次会议决议公告

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”）第八届董事会第五十二次会议于 2022 年 4 月 24 日（星期日）上午 10:00 在深圳市福田区深南大道 7028 号时代科技大厦 13 楼海吉星会议室以现场及通讯表决方式召开。会议通知于 2022 年 4 月 14 日以书面或电子邮件形式发出。会议应到董事 11 人，实到董事 10 人。董事台冰先生因公未能出席会议，委托董事、财务总监向自力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。会议由董事长黄伟先生主持，经全体与会董事认真审议并表决通过以下议案：

### 一、2021 年度财务报告

详见公司于 2022 年 4 月 26 日刊登在巨潮资讯网上的《2021 年度审计报告》。

**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 2021 年度股东大会审议。

### 二、2021 年度利润分配预案

详见公司于 2022 年 4 月 26 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 2021 年

度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-017）。

**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 2021 年度股东大会审议。

相关独立董事意见详见公司于 2022 年 4 月 26 日刊登在巨潮资讯网上的公告。

### **三、2021 年度内部控制评价报告**

详见公司于 2022 年 4 月 26 日刊登在巨潮资讯网上的《2021 年度内部控制评价报告》。

**同意票数 11 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 2022 年 4 月 26 日刊登在巨潮资讯网上的公告。

### **四、2021 年度内控体系工作报告**

**同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。**

### **五、2022 年度重大风险评估报告**

**同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。**

### **六、2021 年度总裁工作报告**

**同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。**

### **七、2021 年度董事会工作报告**

详见公司于 2022 年 4 月 26 日刊登在巨潮资讯网上《2021 年度报告》（公告编号：2022-015）“第三节 管理层讨论与分析”的相关内容。

**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 2021 年度股东大会审议。

## **八、2021 年度独立董事履行职责情况报告**

详见公司于 2022 年 4 月 26 日刊登在巨潮资讯网上《2021 年度独立董事履行职责情况报告》。

**同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。**

## **九、关于 2021 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》（2021 年修订）的要求执行。“从公司获得的报酬总额（含税）”是指报告期内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；“扣除公司为其缴交五险两金后的报酬总额（含税）”系“公司获得的报酬总额（含税）”中扣除公司为其缴交的五险两金相关金额后的含税薪酬总额。

根据《上市公司独立董事规则》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 15 万元（含税），逐月发放。

在公司内部任职的董事薪酬为其职务薪酬，依据 2021 年 12 月 14 日第八届董事会第四十九次会议审议通过的《公司高级管理人员薪酬管理方案》核算发放。财务总监的薪酬根据国有资产监管相关规定执行。

在公司内部任职的董事从公司获得税前报酬总额中包括 2021 年按月领取的工资（基本工资、各项补贴和津贴等）、2021 年度预发的

部分绩效薪酬、公司为其缴交的五险两金和 2020 年部分绩效薪酬。

2021 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	从公司获得的报酬总额(含税)	扣除公司为其缴交五险两金后的报酬总额(含税)	是否在公司关联方获取报酬	备注
1	黄伟	党委书记、董事长	19.29	15.18	是	2021年7月27日起任公司党委书记；2021年9月1日起任公司董事长
2	黄明	党委副书记、董事、总裁	84.01	68.59	否	-
3	刘鲁鱼	独立董事	15.00	15.00	否	-
4	宁钟	独立董事	15.00	15.00	否	-
5	张志勇	独立董事	15.00	15.00	否	-
6	梅月欣	独立董事	15.00	15.00	否	-
7	王丽娜	独立董事	15.00	15.00	否	-
8	台冰	党委副书记、董事、工会主席	81.58	66.27	否	-
9	向自力	董事、财务总监	25.00	25.00	否	2021年8月16日起任公司财务总监
10	黄守岩	董事	-	-	是	-
11	陈穗生	董事	-	-	是	-
12	何建锋	原党委书记、董事长	48.47	39.72	否	2021年8月15日因组织调动辞去公司职务
13	王立	原董事	15.00	15.00	是	2022年1月12日因退休辞去公司职务

注：公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过《公司薪酬激励约束方案》，激励期为 2019-2022 年。2021 年 6 月 15 日，2019 年激励分配经第八届董事会第四十四次会议审议通过后执行：50%在扣除个人所得税后以现金形式发放（已发放），剩余 50%在缴纳个人所得税后购买公司股票（尚未购买）。上表报酬不包括公司发放的 2019 年度长效激励，报告期内，上述在公司内部有任职的董事所获 2019 年激励情况如下：党委副书记、董事、总裁

黄明先生现金发放及购股金额均为 42.62 万元（含税）；党委副书记、董事、工会主席台冰先生现金发放及购股金额均为 30.81 万元（含税）；董事、财务总监向自力先生现金发放及购股金额均为 20.19 万元（含税，为其原任公司计划财务管理总部总经理所获激励）；原董事长何建锋先生现金发放及购股金额均为 44.87 万元（含税）。

董事会针对以上在公司领取报酬、津贴的董事在 2021 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，对黄伟先生、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、台冰先生以及向自力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 10 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。**

本议案尚须提交公司 2021 年度股东大会审议。

相关独立董事意见详见公司于 2022 年 4 月 26 日刊登在巨潮资讯网上的公告。

#### **十、关于 2021 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》（2021 年修订）的要求执行。“从公司获得的报酬总额（含税）”是指报告期内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；“扣除公司为其缴交五险两金后的报酬总额（含税）”系“公司获得的报酬总额（含税）”中扣除公司为其缴交的五险两金相关金额后的含税薪酬总额。

公司高管薪酬依据 2021 年 12 月 14 日第八届董事会第四十九次

会议审议通过的《公司高级管理人员薪酬管理方案》核算发放。

公司高管从公司获得税前报酬总额中包括2021年按月领取的工资(基本工资、各项补贴和津贴等)、2021年度预发的部分绩效薪酬、公司为其缴交的五险两金和2020年部分绩效薪酬。

2021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两金后的报酬总额(含税)	是否在公司关联方获取报酬	备注
1	徐宁	副总裁	71.58	56.27	否	-
2	沈骅	副总裁	81.58	66.27	否	-
3	薛彤	副总裁	81.58	66.27	否	-
4	郭大群	副总裁	72.58	57.27	否	-
5	张磊	副总裁	73.22	57.56	否	-
6	江疆	董事会秘书	77.17	61.95	否	-

注：公司2021年第一次临时股东大会审议通过《公司薪酬激励约束方案》，激励期为2019-2022年。2021年6月15日，2019年激励分配经第八届董事会第四十四次会议审议通过后执行：50%在扣除个人所得税后以现金形式发放（已发放），剩余50%在缴纳个人所得税后购买公司股票（尚未购买）。上表报酬不包括公司发放的2019年度长效激励，报告期内，上述公司高管所获2019年激励情况如下：副总裁沈骅先生现金发放及购股金额均为32.42万元（含税）；副总裁薛彤先生现金发放及购股金额均为38.14万元（含税）；董事会秘书江疆女士现金发放及购股金额均为35.89万元（含税）。

本议案逐项审议并表决，分项表决结果如下：

**同意票数 11 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 2022 年 4 月 26 日刊登在巨潮资讯网上的公告。

### **十一、2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告**

详见公司于 2022 年 4 月 26 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 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

**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 2021 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专项核查意见详见公司于 2022 年 4 月 26 日刊登在巨潮资讯网上的公告。

### **十二、2021 年度投资者保护工作报告**

详见公司于 2022 年 4 月 26 日刊登在巨潮资讯网上《2021 年度投资者保护工作报告》。

**同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。**

### **十三、2021 年度报告及其摘要**

详见公司于 2022 年 4 月 26 日刊登在巨潮资讯网上《2021 年度报告》（公告编号：2022-015）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 年度报告摘要》（公告编号：2022-016）。

**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 2021 年度股东大会审议通过。

#### **十四、2021 年度社会责任报告**

详见公司于 2022 年 4 月 26 日刊登在巨潮资讯网上《2021 年社会责任报告》。

**同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。**

#### **十五、2022 年第一季度报告**

详见公司于 2022 年 4 月 26 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《2022 年第一季度报告》（公告编号：2022-019）。

**同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。**

#### **十六、关于公司“十四五”战略规划的议案**

**同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。**

#### **十七、关于同意全资子公司广西海吉星公司按出资比例向其参股公司广西冻品公司提供借款展期的议案**

详见公司于 2022 年 4 月 26 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《关于对外提供财务资助的公告》（公告编号：2022-020）。

**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 2021 年度股东大会审议。

相关独立董事意见详见公司于 2022 年 4 月 26 日刊登在巨潮资讯网上的公告。

#### **十八、关于颁发特殊贡献奖的议案**

**同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。**

## 十九、关于召开 2021 年度股东大会的议案

详见公司于 2022 年 4 月 26 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 2021 年度股东大会的通知》（公告编号：2022-018）。

**同意票数 11 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

二〇二二年四月二十六日