

证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2023-012

深圳市农产品集团股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议于2023年4月25日（星期二）下午15:30在深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦13楼海吉星会议室以现场及通讯表决相结合方式召开。会议通知于2023年4月15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12名；独立董事刘科先生、董事黄晓东先生以通讯表决方式出席会议。会议由董事长黄伟先生主持，公司部分监事和全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议并逐项表决审议通过以下议案：

（一）审议通过《2022年度财务报告》

详见公司于2023年4月27日刊登在巨潮资讯网上的《2022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2022年度股东大会审议。

（二）审议通过《2022年度利润分配预案》

详见公司于 2023 年 4 月 27 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 2022 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-016）。

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 2022 年度股东大会审议。

相关独立董事意见详见公司于 2023 年 4 月 27 日刊登在巨潮资讯网上的公告。

（三）审议通过《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》

为了客观、真实、准确的反映公司截至 2022 年 12 月 31 日财务状况和经营情况，根据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，本着谨慎性原则，公司及全资（控股）子公司对截至 2022 年 12 月 31 日的资产进行了减值测试，对可能存在减值迹象的资产计提减值准备。合并报表层面，公司及全资（控股）子公司合计计提减值准备 16,517,259.90 元，减少公司合并利润总额 16,517,259.90 元；母公司报表层面，公司对控股子公司长春海吉星农产品物流有限公司股权出资计提减值准备 40,474,855.35 元，减少母公司报表利润总额 40,474,855.35 元，不影响合并报表损益。具体如下：

1、合并报表层面计提减值准备

（1）坏账准备

①**总部计提坏账准备。**根据银信资产评估有限公司的评估结果，一是公司对参股公司武汉海吉星公司借款、代偿债权以及资金占用成本余额按 20%计提坏账准备，扣除前期已计提坏账准备，2022 年度

新增计提坏账准备 13,427,394.25 元；二是公司对参股公司天津投资公司借款及相关资金占用成本余额按 15%计提坏账准备，扣除前期已经计提坏账准备，2022 年新增计提坏账准备 1,039,979.05 元；三是组合计提坏账准备的变动数-382,051.76 元。

公司总部合计计提坏账准备 14,085,321.54 元。

②**全资（控股）子公司计提坏账准备**。根据会计政策，2022 年度全资(控股)子公司按账龄组合等方式计提坏账准备 1,155,271.68 元。

(2) 贷款减值准备

2022 年度，公司控股子公司深圳市农产品小额贷款有限公司根据金融行业贷款五级分类标准计提贷款减值准备 1,276,666.68 元。

2、母公司层面计提减值准备

根据银信资产评估有限公司出具的评估结果，2022 年度公司对控股子公司长春海吉星农产品物流有限公司股权出资计提减值准备 40,474,855.35 元。

3、董事会意见

董事会认为，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，综合评估结果，公司 2022 年度计提资产减值准备符合公司实际情况，遵循谨慎性会计原则，公司计提资产减值准备后，能够更加公允、真实的反映公司的资产状况。

同意票数 12 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

(四) 审议通过《2022 年度内部控制评价报告》

详见公司于 2023 年 4 月 27 日刊登在巨潮资讯网上的《2022 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 2023 年 4 月 27 日刊登在巨潮资讯网上的公告。

（五）审议通过《2022 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。

（六）审议通过《2023 年度重大风险评估报告》

同意票数 12 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

（七）审议通过《2022 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。

（八）审议通过《2022 年度董事会工作报告》

详见公司于 2023 年 4 月 27 日刊登在巨潮资讯网上的《2022 年度董事会工作报告》。

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 2022 年度股东大会审议。

（九）审议通过《2022 年度独立董事履行职责情况报告》

详见公司于 2023 年 4 月 27 日刊登在巨潮资讯网上的《2022 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）审议通过《关于 2022 年度董事薪酬的议案》

详见公司于 2023 年 4 月 27 日刊登在巨潮资讯网上的《2022 年度报告》（公告编号：2023-014）“第四节公司治理 五、董事、监事和高级管理人员情况”的相关内容。

本议案逐项审议并表决，董事黄伟先生、梅月欣女士、王丽娜女士、台冰先生、向自力先生以及徐宁先生因 2022 年度在公司领取薪酬或津贴，审议自身分项议案时分别回避了表决，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。

本议案尚须提交公司 2022 年度股东大会审议。

相关独立董事意见详见公司于 2023 年 4 月 27 日刊登在巨潮资讯网上的公告。

（十一）审议通过《关于 2022 年度高管薪酬的议案》

详见公司于 2023 年 4 月 27 日刊登在巨潮资讯网上《2022 年度报告》（公告编号：2023-014）“第四节公司治理 五、董事、监事和高级管理人员情况”的相关内容。

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 2023 年 4 月 27 日刊登在巨潮资讯网上的公告。

（十二）审议通过《2022 年度投资者保护工作报告》

详见公司于 2023 年 4 月 27 日刊登在巨潮资讯网上的《2022 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。

（十三）审议通过《2022 年度报告》及其摘要

详见公司于 2023 年 4 月 27 日刊登在巨潮资讯网上的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-014）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《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-015）。

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 2022 年度股东大会审议通过。

（十四）审议通过《2022 年度社会责任报告》

详见公司于 2023 年 4 月 27 日刊登在巨潮资讯网上的《2022 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）审议通过《2022 年第一季度报告》

详见公司于 2023 年 4 月 27 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：2023-019）。

同意票数 12 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

（十六）审议通过《关于制定〈关联交易管理制度〉的议案》

同意票数 12 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

详见公司于 2023 年 4 月 27 日刊登在巨潮资讯网上的《深圳市农产品集团股份有限公司关联交易管理制度》。

（十七）审议通过《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》

详见公司于 2023 年 4 月 27 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 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-020）。

关联董事黄伟先生、胡本雄先生、台冰先生和向自力先生回避了表决。

同意票数 8 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 2023 年 4 月 27 日刊登在巨潮资讯网上的公告。

（十八）审议通过《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 2023 年 4 月 27 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：2023-021）。

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 2023 年 4 月 27 日刊登在巨潮资讯网上的公告。

（十九）审议通过《关于组建深农人才发展与产业研究中心暨调整公司组织架构的议案》

为强化公司人才培养和培训活动，加强农产品流通行业研究，同意公司组建“深农人才发展与产业研究中心”。

同意票数 12 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

（二十）审议通过《关于召开 2022 年度股东大会的议案》

详见公司于 2023 年 4 月 27 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 2022 年度股东大会的通知》（公告编号：2023-018）。

同意票数 12 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

三、备查文件

1、第九届董事会第二次会议决议（经与会董事签字并盖董事会印章）；

2、独立董事关于公司 2022 年度利润分配预案的独立意见；

3、独立董事关于公司《2022 年度内部控制评价报告》的独立意见；

4、独立董事关于公司 2022 年度董事及高级管理人员薪酬的独立意见；

5、独立董事关于公司 2023 年度日常关联交易预计的独立意见；

6、独立董事关于公司对外提供财务资助事项的独立意见。

特此公告。

深圳市农产品集团股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月二十七日