

证券代码：000061

证券简称：农产品

公告编号：2024-012

## 深圳市农产品集团股份有限公司 第九届董事会第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。

### 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”）第九届董事会第十三次会议于2024年4月16日（星期二）10:30以现场及通讯表决方式召开。会议通知于2024年4月6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。独立董事刘科先生因公未能出席本次会议，委托独立董事赵新炎先生代为出席并表决。董事李强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，公司全体监事和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通过了以下议案：

#### （一）审议通过《2023年度财务报告》

详见公司于2024年4月18日刊登在巨潮资讯网上的《2023年度审计报告》。

**同意票数 12 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。**

本议案提交董事会前已经审计委员会审核并同意，尚需提交公司2023年度股东大会审议。

## **（二）审议通过《2023年度利润分配预案》**

详见公司于 2024 年 4 月 18 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 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-014）。

**同意票数 12 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。**

本议案提交董事会前已经审计委员会审核并同意，尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

## **（三）审议通过《关于会计政策变更的议案》**

详见公司于 2024 年 4 月 18 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《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-015）。

**同意票数 12 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。**

本议案提交董事会前已经审计委员会审核并同意。

## **（四）审议通过《2023年度内部控制评价报告》**

详见公司于 2024 年 4 月 18 日刊登在巨潮资讯网上的《2023 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。**

本议案提交董事会前已经审计委员会审核并同意。

## **（五）审议通过《2023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。**

本议案提交董事会前已经审计委员会审核并同意。

## **（六）审议通过《2024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。**

本议案提交董事会前已经审计委员会审核并同意。

**（七）审议通过《2023 年度董事会工作报告》**

详见公司于 2024 年 4 月 18 日刊登在巨潮资讯网上的《2023 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。**

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

**（八）审议通过《2023 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）审议通过《关于 2023 年度董事薪酬的议案》**

详见公司于 2024 年 4 月 18 日刊登在巨潮资讯网上的《2023 年度报告》（公告编号：2024-016）“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、刘科先生、赵新炎先生、郑水园先生、王慧敏女士、台冰先生、向自力先生以及徐宁先生因 2023 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。**

本议案提交董事会前已经薪酬与考核委员会审核并同意，尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

**（十）审议通过《关于 2023 年度高管薪酬的议案》**

详见公司于 2024 年 4 月 18 日刊登在巨潮资讯网上的《2023 年

度报告》（公告编号：2024-016）“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。**

本议案提交董事会前已经薪酬与考核委员会审核并同意。

**（十一）审议通过《2023 年度报告及其摘要》**

详见公司于 2024 年 4 月 18 日刊登在巨潮资讯网上的《2023 年度报告》（公告编号：2024-016）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《2023 年度报告摘要》（公告编号：2024-017）。

**同意票数 12 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。**

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

**（十二）审议通过《2023 年度社会责任报告》**

详见公司于 2024 年 4 月 18 日刊登在巨潮资讯网上的《2023 年度社会责任报告》。

**同意票数 12 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。**

**（十三）审议通过《关于召开 2023 年度股东大会的议案》**

详见公司于 2024 年 4 月 18 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 2023 年度股东大会的通知》（公告编号：2024-018）。

**同意票数 12 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。**

**三、备查文件**

- 1、第九届董事会审计委员会第九次会议审核意见；
- 2、第九届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审核意见；
- 3、第九届董事会第十三次会议决议（经与会董事签字并盖董事会印章）。

特此公告。

深圳市农产品集团股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月十八日