

证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2024-021

深圳市农产品集团股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告

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”）第九届董事会第十四次会议于2024年4月29日（星期一）11:00以通讯表决方式召开。会议通知于2024年4月26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。会议由董事长黄伟先生主持。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《2024年第一季度报告》

详见公司于2024年4月30日刊登在巨潮资讯网上的《2024年第一季度报告》（公告编号：2024-022）。

同意票数12票，反对票数0票，弃权票数0票。

（二）审议通过《2023年度经理层成员、专职党委副书记及董事会秘书业绩考核方案》

同意票数12票，反对票数0票，弃权票数0票。

三、备查文件

第九届董事会第十四次会议决议（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

二〇二四年四月三十日