

证券代码：000860

证券简称：顺鑫农业

公告编号：2024-028

北京顺鑫农业股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“公司”或“顺鑫农业”）第九届董事会第十七次会议通知于2024年8月15日以当面送达的方式通知了公司全体董事、监事，会议于2024年8月26日在顺鑫国际商务中心12层会议室召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长李颖林先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《公司2024年半年度报告全文及摘要》。

公司《2024年半年度报告全文》登载于同日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。公司《2024年半年度报告摘要》登载于同日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：有效表决票数9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

2、审议通过了《关于董事会专门委员会名称变更并修订相关实施细则的议案》。

公司董事会战略与投资委员会更名为董事会战略投资与可持续发展委员会，原《董事会战略与投资委员会实施细则》修订为《董事会战略投资与可持续发展委员会实施细则》，具体详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的制度全文。

表决结果：有效表决票数9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

3、审议通过了关于修订《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变

动管理制度》的议案。

《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的制度全文。

表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4、审议通过了《关于公司拟向中国工商银行股份有限公司北京顺义支行申请综合授信》的议案。

公司拟向中国工商银行股份有限公司北京顺义支行申请综合授信 6.4 亿元，期限一年。

表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5、审议通过了《关于公司拟向交通银行股份有限公司北京顺义支行申请综合授信》的议案。

公司拟向交通银行股份有限公司北京顺义支行申请人民币 15 亿元综合授信，期限二年。

表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6、审议通过了《关于公司拟向中国农业发展银行北京市顺义区支行申请流动资金贷款授信》的议案。

公司拟向中国农业发展银行北京市顺义区支行申请流动资金贷款授信限额人民币 8 亿元，期限一年。

表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第九届董事会第十七次会议决议；
- 2、公司第九届董事会审计委员会第七次会议决议。

特此公告。

北京顺鑫农业股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 27 日