

证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2024-053

深圳市农产品集团股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告

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”）第九届董事会第十九次会议于2024年10月30日（星期三）15:15以现场及通讯方式召开。会议通知于2024年10月25日以书面或电子邮件形式发出。会议应到董事13名，实到董事12名；董事向自力先生因公未能出席本次会议，委托董事台冰先生代为出席并表决。独立董事赵新炎先生、董事黄晓东先生和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，公司部分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《2024年第三季度报告》

详见公司于2024年10月31日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-054）。

同意票数13票，反对票数0票，弃权票数0票。

（二）审议通过《关于增补第九届董事会专门委员会组成人员的

议案》

增补董事张磊先生为公司第九届董事会战略管理委员会委员，任期与第九届董事会相同（自2024年10月30日起至2026年1月16日止）。

同意票数13票，反对票数0票，弃权票数0票。

（三）审议通过《总裁<2024年度经营业绩责任书>》

同意票数13票，反对票数0票，弃权票数0票。

三、备查文件

第九届董事会第十九次会议决议（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

二〇二四年十月三十一日