

证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2024-007

深圳市农产品集团股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告

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”）第九届董事会第十二次会议于2024年3月11日（星期一）14:45以现场及通讯表决方式召开。会议通知于2024年3月7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。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《关于聘任高级管理人员的议案》

详见公司于2024年3月12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《关于聘任副总裁的公告》（公告编号：2024-008）。

同意票数12票，反对票数0票，弃权票数0票。

（二）审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》

详见公司于2024年3月12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 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-009）。

同意票数 12 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

三、备查文件

第九届董事会第十二次会议决议（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

二〇二四年三月十二日