

证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2021-044

## 深圳市农产品集团股份有限公司 第八届董事会第四十八次会议决议公告

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。

深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十八次会议于2021年10月27日（星期三）上午10:00在深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦13楼海吉星会议室召开。会议通知于2021年10月24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10名，独立董事宁钟先生因公未能出席会议，委托独立董事刘鲁鱼先生代为出席并表决；董事陈穗生先生因公未能出席会议，委托董事向自力先生代为出席并表决。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。会议由董事长黄伟先生主持，经全体与会董事认真审议并逐项表决通过以下议案：

### 一、2021年第三季度报告

详见公司于2021年10月29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《2021年第三季度报告》（公告编号：2021-046）。

**同意票数12票，反对票数0票，弃权票数0票。**

### 二、关于同意全资子公司收购担保公司60%股权的议案

详见公司于 2021 年 10 月 29 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《关于同意全资子公司收购担保公司 60% 股权的公告》（公告编号：2021-047）。

**同意票数 12 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。**

### **三、关于同意控股子公司广西新柳邕公司为认购广西新柳邕项目的银行按揭贷款客户提供阶段性担保的议案**

详见公司于 2021 年 10 月 29 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《关于控股子公司广西新柳邕公司为认购广西新柳邕项目的银行按揭贷款客户提供阶段性担保的公告》（公告编号：2021-048）。

**同意票数 12 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。**

### **四、关于续聘会计师事务所的议案**

详见公司于 2021 年 10 月 29 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《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-049）。

**同意票数 12 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。**

本议案尚须提交公司股东大会审议。

### **五、关于向银行申请综合授信额度的议案**

公司部分银行授信额度即将到期，为保障公司有充足的银行授

信额度，同意公司向以下两家银行申请综合授信额度，具体如下：

一、向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币 5 亿元综合授信额度。

二、向招商银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币 6 亿元综合授信额度。

上述合计不超过 11 亿元的综合授信额度，期限不超过三年，担保方式为信用担保。

**同意票数 12 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。**

#### 六、经理层《岗位聘任协议》

**同意票数 12 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。**

#### 七、经理层《年度经营业绩责任书》

**同意票数 12 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。**

#### 八、经理层《任期经营业绩责任书》

**同意票数 12 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。**

#### 九、关于暂不召开股东大会的议案

本次董事会后，暂不召集股东大会审议本次董事会通过的《关于续聘会计师事务所的议案》，该议案后续将与其他需提交股东大会议案一并提交股东大会审议，公司将另行召开董事会，确定并公告

股东大会的召开时间。

**同意票数 12 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。**

特此公告。

深圳市农产品集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年十月二十九日