

证券代码：000061

证券简称：农产品

公告编号：2022-053

深圳市农产品集团股份有限公司 第八届董事会第五十八次会议决议公告

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”）第八届董事会第五十八次会议于2022年10月27日（星期四）上午9:15在深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦13楼海吉星会议室以现场及通讯表决相结合方式召开。会议通知于2022年10月24日以书面或电子邮件形式发出。会议应到董事9名，实到董事9名。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、2022年第三季度报告

详见公司于2022年10月28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《2022年第三季度报告》（公告编号：2022-055）。

同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。

二、关于修订《公司章程》的议案

为进一步完善公司治理，根据证券监管和国资监管相关规定，结合公司实际，拟对《公司章程》进行修订。

修订后的《公司章程》（审议稿）及修订对比表详见公司于2022

年 10 月 28 日刊登在巨潮资讯网上的公告。

同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

本议案尚须提交公司 2022 年第三次临时股东大会以特别决议方式审议。

三、关于修订《股东大会议事规则》的议案

修订后的《股东大会议事规则》（审议稿）及修订对比表详见公司于 2022 年 10 月 28 日刊登在巨潮资讯网上的公告。

同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

本议案尚须提交公司 2022 年第三次临时股东大会以特别决议方式审议。

四、关于修订《董事会议事规则》的议案

修订后的《董事会议事规则》（审议稿）及修订对比表详见公司于 2022 年 10 月 28 日刊登在巨潮资讯网上的公告。

同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

本议案尚须提交公司 2022 年第三次临时股东大会以特别决议方式审议。

五、关于修订《董事会审计委员会实施细则》的议案

修订后的《董事会审计委员会实施细则》及修订对比表详见公司于 2022 年 10 月 28 日刊登在巨潮资讯网的公告。

同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

六、关于修订《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议案

修订后的《董事会薪酬与考核委员会实施细则》及修订对比表详见公司于 2022 年 10 月 28 日刊登在巨潮资讯网的公告。

同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

七、关于变更董事的议案

详见公司于 2022 年 10 月 28 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《关于变更董事的公告》（公告编号：2022-056）。

同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

本议案尚须提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议，相关独立董事意见详见公司于 2022 年 10 月 28 日刊登在巨潮资讯网的公告。

八、关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案

详见公司于 2022 年 10 月 28 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《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-057）。

同意票数 9 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

二〇二二年十月二十八日