

证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2024-035

深圳市农产品集团股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告

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”）第九届董事会第十六次会议于2024年7月22日（星期一）15:40以现场方式召开。会议通知于2024年7月18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11名；董事黄晓东先生因公未能出席本次会议，委托独立董事黄彬瑛女士代为出席并表决。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，形成以下决议：

（一）审议通过《关于修订<董事会战略管理委员会实施细则>的议案》

详见公司于2024年7月23日刊登在巨潮资讯网的《董事会战略管理委员会实施细则（2024年7月）》。

同意票数12票，反对票数0票，弃权票数0票。

（二）审议通过《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》

详见公司于2024年7月23日刊登在巨潮资讯网的《董事会提名

委员会实施细则（2024年7月）》。

同意票数 12 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

（三）审议通过《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》

详见公司于 2024 年 7 月 23 日刊登在巨潮资讯网的《董事会审计委员会实施细则（2024 年 7 月）》。

同意票数 12 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

（四）审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》

详见公司于 2024 年 7 月 23 日刊登在巨潮资讯网的《董事会薪酬与考核委员会实施细则（2024 年 7 月）》。

同意票数 12 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

（五）审议通过《关于变更第九届董事会专门委员会组成人员的议案》

根据公司董事会专门委员会实施细则规定，经公司董事长提名，变更部分董事会专门委员会组成人员，任期与公司第九届董事会相同（自 2024 年 7 月 22 日至 2026 年 1 月 16 日），具体如下：

- 1、增补冯娟女士为公司第九届董事会战略管理委员会委员；
- 2、增补孔祥云先生和郑水园先生为公司第九届董事会提名委员会委员；
- 3、增补孔祥云先生、赵新炎先生、黄彬瑛女士和台冰先生为公司第九届董事会审计委员会委员，孔祥云先生任主任委员；
- 4、增补孔祥云先生和黄彬瑛女士为公司第九届董事会薪酬与考

核委员会委员，郑水园先生任主任委员。

变更后专门委员会组成人员情况如下：

1、战略管理委员会

黄伟先生、赵新炎先生、郑水园先生、冯娟女士和台冰先生等 5 名董事组成公司第九届董事会战略管理委员会，董事长黄伟先生任主任委员。

2、提名委员会

赵新炎先生、黄伟先生、郑水园先生、孔祥云先生和台冰先生等 5 名董事组成公司第九届董事会提名委员会，独立董事赵新炎先生任主任委员。

3、审计委员会

孔祥云先生、赵新炎先生、黄彬瑛女士和台冰先生等 4 名董事组成公司第九届董事会审计委员会，独立董事孔祥云先生任主任委员。

4、薪酬与考核委员会

郑水园先生、孔祥云先生、黄彬瑛女士、向自力先生和黄晓东先生等 5 名董事组成公司第九届董事会薪酬与考核委员会，独立董事郑水园先生任主任委员。

同意票数 12 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

三、备查文件

第九届董事会第十六次会议决议（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

二〇二四年七月二十三日