

证券代码：000860

证券简称：顺鑫农业

公告编号：2022-045

## 北京顺鑫农业股份有限公司 第八届董事会第四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“公司”或“顺鑫农业”）第八届董事会第四次临时会议通知于2022年11月18日以当面送达的方式通知了公司全体董事、监事，会议于2022年11月22日在顺鑫国际商务中心12层会议室召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长李颖林先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于取消〈选举陈亦昕女士为公司第九届董事会独立董事〉的议案》

鉴于陈亦昕女士书面报告提出不再作为公司第九届董事会独立董事候选人，公司董事会同意取消选举陈亦昕女士为公司第九届董事会独立董事候选人，同时取消公司2022年第一次临时股东大会提案12.00《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》之子议案12.02《选举陈亦昕女士为公司第九届董事会独立董事》。

表决结果：有效表决票数9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

#### 2、审议通过了《关于取消召开2022年第一次临时股东大会》议案

公司董事会决定在董事会确定替任独立董事候选人后，另行召开股东大会审议替任独立董事的选举议案及本次已取消议案之外的其他原定于本次股东大会审议的议案，故取消原定于2022年11月29日召开的2022年第一次临时股东大会，股东大会的召开日期及股权登记日另行通知。

表决结果：有效表决票数9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

以上两项议案具体内容详见披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《北京顺鑫农业股份有限公司关于取消召开 2022 年第一次临时股东大会并取消部分议案的公告》（公告编号：2022-046）。

### 三、备查文件

1、北京顺鑫农业股份有限公司第八届董事会第四次临时会议决议。

特此公告。

北京顺鑫农业股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 23 日