

证券代码：000860

证券简称：顺鑫农业

公告编号：2021-018

## 北京顺鑫农业股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告

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”）第八届董事会第十三次会议通知于2021年4月16日以当面送达的方式通知了公司全体董事、监事，会议于2021年4月27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《公司2021年第一季度报告全文及正文》。

公司《2021年第一季度报告全文》登载于同日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。公司《2021年第一季度报告正文》登载于同日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：有效表决票数9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

#### 2、审议通过了《关于会计政策变更》的议案。

具体内容详见同日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）登载的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-020）

表决结果：有效表决票数9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

#### 3、审议通过了《关于公司拟向交通银行股份有限公司北京顺义支行申请综合授信》的议案。

公司拟向交通银行股份有限公司北京顺义支行申请人民币10亿元综合授信，期限二年。

表决结果：有效表决票数9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

### 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十三次会议决议。

特此公告。

北京顺鑫农业股份有限公司

董事会

2021年4月28日