

证券代码：000860

证券简称：顺鑫农业

公告编号：2020-027

北京顺鑫农业股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告

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”）第八届董事会第六次会议通知于2020年6月25日以当面送达的方式通知了公司全体董事、监事，会议于2020年7月6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《关于控股孙公司海南香顺房地产开发有限公司与政府签订有偿收回土地使用权协议》的议案。

因文昌市人民政府下发《文昌市人民政府有偿收回国有建设用地使用权决定书》文件，决定依法有偿收回海南香顺持有的两宗土地使用权，并给予适当补偿。公司董事会同意控股孙公司海南香顺房地产开发有限公司与文昌市自然资源和规划局签订有偿收回国有建设用地使用权协议。具体内容详见同日登载于巨潮资讯网的《关于与政府签订有偿收回土地使用权协议的公告》（公告编号：2020-028）。

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六次会议决议。
特此公告。

北京顺鑫农业股份有限公司

董事会

2020年7月7日