

证券代码：000061

证券简称：农产品

公告编号：2020-013

深圳市农产品集团股份有限公司 第八届董事会第三十二次会议决议公告

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”）第八届董事会第三十二次会议于2020年2月17日上午10:00以通讯表决方式召开。会议通知于2020年2月12日以书面或电子邮件形式发出。会议应到董事13人，实到董事13人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长何建锋先生主持，经全体与会董事认真审议并逐项表决，通过以下议案：

一、关于同意全资子公司广西海吉星公司按出资比例向其参股公司广西冻品公司提供借款展期的议案

详见公司于2020年2月19日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网的《关于对外提供财务资助的公告》（公告编号：2020-014）。

同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

本议案尚须提交公司2020年第一次临时股东大会审议，相关独立董事意见及保荐机构核查意见详见公司于2020年2月19日刊登在巨潮资讯网的公告。

二、关于岳阳海吉星国际农产品物流发展有限公司（A区项目

一期) 投资项目后评价报告的议案

同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

三、关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案

详见公司于 2020 年 2 月 19 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号: 2020-015)。

同意票数 13 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

二〇二〇年二月十九日