

证券代码：000860

证券简称：顺鑫农业

公告编号：2021-035

## 北京顺鑫农业股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十次会议通知于2021年9月10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9月23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《关于修订〈北京顺鑫农业股份有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度〉》的议案。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《北京顺鑫农业股份有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》。

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、公司第八届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

北京顺鑫农业股份有限公司

董事会

2021年9月24日