

证券代码：000061

证券简称：农产品

公告编号：2026-048

深圳市农产品集团股份有限公司 第九届董事会第四十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四十三次会议于2026年7月29日（星期三）10:30以现场及通讯表决方式在深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦13楼海吉星会议室召开。会议通知于2026年7月24日以书面或电子邮件形式发出。会议应到董事11名，实到董事10名，独立董事郑水园先生因公未能出席会议，委托独立董事黄彬瑛女士代为出席并表决。独立董事赵新炎先生、冯娟女士和董事李强先生、徐宁先生以通讯表决方式出席会议。会议由董事长张磊先生主持，公司副总裁、董事会秘书等部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律法规和公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议并逐项表决通过了以下议案：

（一）审议通过《关于拟通过公开摘牌方式收购运通冷链100%股权暨关联交易的议案》

详见公司于2026年7月31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《关于拟通过公开摘牌方式收购运通冷链 100%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2026-049）。

同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

本议案提交董事会前已经战略管理委员会和独立董事专门会议审核并同意。

（二）审议通过《关于向参股公司信祥公司提供借款展期的议案》

详见公司于 2026 年 7 月 31 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《关于对参股公司提供财务资助的公告》（公告编号：2026-050）。

同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

（三）审议通过《关于向控股子公司国际食品公司提供借款展期的议案》

同意公司与控股子公司深圳市海吉星国际食品产业发展有限公司（以下简称“国际食品公司”）另一股东方深圳市豪腾农产品有限公司按出资比例共同向国际食品公司提供的 600 万元借款展期至 2027 年 6 月 13 日，国际食品公司以其所持武汉东海吉星农产品物流管理有限公司（以下简称“武汉东公司”）19%股权（实缴出资 1,900 万元）向各股东方按出资比例提供质押担保。其中，公司提供展期借款 306 万元，国际食品公司以其持有的武汉东公司 9.69%股权向公司提供质押担保。本次展期延续前次展期利率，即年利率 5.74%，

按季度收取利息，到期一次性归还本金。

同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

（四）审议通过《关于与经理层成员、董事会秘书签订<岗位聘任协议>的议案》

同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

本议案提交董事会前已经薪酬与考核委员会审核并同意。

（五）审议通过《关于与经理层成员、董事会秘书签订<任期经营业绩责任书>的议案》

同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

本议案提交董事会前已经薪酬与考核委员会审核并同意。

（六）审议通过《关于与经理层成员、董事会秘书签订<年度经营业绩责任书>的议案》

同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

本议案提交董事会前已经薪酬与考核委员会审核并同意。

（七）审议通过《关于修订<总裁办公会议事规则>的议案》

同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

三、备查文件

1. 第九届董事会第四十三次会议决议（经与会董事签字并盖董事会印章）；
2. 第九届董事会战略管理委员会第七次会议审核意见；
3. 第九届董事会独立董事第十二次专门会议审核意见；
4. 第九届董事会薪酬与考核委员会第十九次会议审核意见。

特此公告。

深圳市农产品集团股份有限公司

董 事 会

二〇二六年七月三十一日