

证券代码：000860

证券简称：顺鑫农业

公告编号：2023-039

## 北京顺鑫农业股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告

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”）第九届董事会第十一次会议通知于2023年10月30日以当面送达的方式通知了公司全体董事、监事，会议于2023年11月10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《关于补选公司独立董事的议案》。

公司独立董事鲁桂华先生因个人工作安排原因向董事会申请辞去公司第九届董事会独立董事及董事会专门委员会相关职务。根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，经董事会提名委员会审核，公司董事会推选宁宇女士为公司第九届董事会独立董事候选人。宁宇女士暂未取得独立董事资格证书，为更好地履行独立董事职责，宁宇女士承诺将积极参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得独立董事资格。宁宇女士的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议，当选独立董事的任期自公司股东大会选举通过之日起计算，与第九届董事会任期一致。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》（公告编号：2023-042）。

本议案需提交股东大会审议。

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《关于修订〈公司章程〉部分内容的议案》。

本次修订《公司章程》事项，尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议批准，并提请股东大会授权公司董事会及相关人员办理工商变更登记、章程备案等

相关事项。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公司章程全文及《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2023-044）。

本议案需提交股东大会审议。

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、逐项审议并通过了《关于修订公司相关制度的议案》。

为提升公司管理水平、完善公司治理结构，公司对相关制度进行修订，以下制度具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关制度全文。

#### 3.1 审议并通过《董事会议事规则》

表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### 3.2 审议并通过《独立董事制度》

表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### 3.3 审议并通过《关联交易内部决策规则》

表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### 3.4 审议并通过《董事会审计委员会实施细则》

表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### 3.5 审议并通过《董事会提名委员会实施细则》

表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### 3.6 审议并通过《董事会薪酬与考核委员会实施细则》

表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

以上制度 3.1 至 3.3 项内容尚需股东大会审议通过后方可实施，其中，3.1 需提交公司股东大会以特别决议方式审议批准。

### 4、审议通过了《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会》的议案。

公司董事会同意于 2023 年 11 月 28 日召开公司 2023 年第三次临时股东大会。具体内容详见披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-041）。

表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

## 三、备查文件

1、公司第九届董事会第十一次会议决议；

2、公司独立董事关于公司相关事项的独立意见。  
特此公告。

北京顺鑫农业股份有限公司  
董事会  
2023年11月11日