

证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2019-061

深圳市农产品集团股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十六次会议于2019年7月10日（星期三）上午10:30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2019年7月5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9人。独立董事王丽娜女士因公未能出席本次会议，委托独立董事张志勇先生代为出席并表决；董事台冰先生因公未能出席本次会议，委托董事张磊先生代为出席并表决；董事陈穗生先生因公未能出席本次会议，委托董事长何建锋先生代为出席并表决；董事陈小华先生因公未能出席本次会议，委托董事黄明先生代为出席并表决。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。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、关于按出资比例向参股公司信祥公司提供借款暨关联交易的议案

详见公司于2019年7月12日刊登在《证券时报》、《中国证券

报》、《上海证券报》、《证券日报》及 2019 年 7 月 11 日刊登在巨潮资讯网上的《关于对外提供财务资助的公告》(公告编号: 2019-062)。

同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

本事项构成关联交易，但不涉及关联董事回避表决情形。相关独立董事事前认可函、独立董事意见及保荐机构核查意见详见公司于 2019 年 7 月 11 日刊登在巨潮资讯网的公告。

二、关于向参股公司武汉海吉星公司提供借款的议案

详见公司于 2019 年 7 月 12 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及 2019 年 7 月 11 日刊登在巨潮资讯网上的《关于对外提供财务资助的公告》(公告编号: 2019-062)。

同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

该议案尚须提交公司 2019 年第五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 2019 年 7 月 11 日刊登在巨潮资讯网的公告。

三、关于向银行申请综合授信额度的议案

公司部分银行授信额度即将到期，为保障公司充足的银行授信额度，同意公司向以下四家银行申请综合授信额度，具体如下：

(一) 招商银行股份有限公司深圳分行：申请不超过人民币 6 亿元综合授信额度；

(二) 广发银行股份有限公司深圳分行：申请不超过人民币 4

亿元综合授信额度；

（三）上海银行股份有限公司深圳分行：申请不超过人民币 3 亿元综合授信额度；

（四）中国邮政储蓄银行深圳分行：申请不超过人民币 6 亿元综合授信额度。

上述合计不超过 19 亿元（含本数）的综合授信额度，期限不超过三年，担保方式为信用。

同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

四、关于修订《企业年金方案》的议案

根据国家人力资源社会保障部出台的《企业年金办法》（人力资源和社会保障部令第 36 号），同意公司对《企业年金方案》进行相应修订。

同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

五、关于召开 2019 年第五次临时股东大会的议案

详见公司于 2019 年 7 月 12 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及 2019 年 7 月 11 日刊登在巨潮资讯网上的《关于召开 2019 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-063）。

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

二〇一九年七月十一日