

证券代码：000860

证券简称：顺鑫农业

公告编号：2024-022

北京顺鑫农业股份有限公司 第九届董事会第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”）第九届董事会第十六次会议通知于2024年7月19日以当面送达的方式通知了公司全体董事、监事，会议于2024年7月31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《关于公司拟注册发行中期票据的议案》。

为了优化债务结构、拓宽融资渠道、降低融资成本，进一步满足公司业务发展的需要，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额为10亿元人民币的中期票据。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见同日公告的《关于拟注册发行中期票据的公告》（公告编号：2024-023）。

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《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》。

公司董事会同意于2024年8月16日召开2024年第一次临时股东大会。具体内容请详见披露于《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2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-024）。

表决结果：有效表决票数9票，其中同意9票，反对0票，弃权票0票。

三、备查文件

1、北京顺鑫农业股份有限公司第九届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

北京顺鑫农业股份有限公司

董事会

2024年8月1日