

证券代码:000061 证券简称:农产品 公告编号:2025-062

深圳市农产品集团股份有限公司 关于开立募集资金现金管理专用 结算账户的公告

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”)于2025年9月18日召开第九届监事会第三十次会议及第九届监事会第二十次会议,同意公司使用总金额不超过人民币13.70亿元暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效,在上述额度及决议有效期内,资金可以滚动使用;董事会授权管理层具体实施现金管理事宜并签署相关合同文件。具体内容详见公司于2025年9月20日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的公告。

近日,因募集资金现金管理的需要,公司开立了募集资金现金管理专用结算账户,具体情况如下:

开户主体	开户银行	账号
深圳市农产品集团股份有限公司	广发银行股份有限公司深圳分行香蜜湖支行	95508890001708572
深圳市农产品集团股份有限公司	中国建设银行股份有限公司深圳市分行	4425010000340008540

根据《上市公司募集资金监督管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的相关规定,上述账户仅用于暂时闲置募集资金进行现金管理的专用结算,不会用于存放非募集资金或用作其他用途。特此公告。

深圳市农产品集团股份有限公司
董 事 会
二〇二五年十月十六日

证券代码:000061 证券简称:农产品 公告编号:2025-064

深圳市农产品集团股份有限公司 第九届董事会第三十二次会议决议公告

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”)第九届董事会第三十二次会议于2025年10月15日(星期三)15:30在现场及通讯表决方式在深圳福田区深南大道7028号时代科技大厦13楼产品会议室召开。会议通知于2025年10月11日以书面或电子邮件形式发出,会议应到董事13名,实到董事11名,董事长黄伟先生因公未能出席会议,委托董事张磊先生代为出席并表决,独立董事赵新先生、郑水园先生、冯娟女士、黄彬瑛女士和董事李强先生以通讯表决方式出席会议。会议由过半数董事推举董事张磊先生主持,公司全体员工和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

一、董事会议会召开情况

(一)审议通过《关于向控股股东天津海吉星公司提供借款展期的议案》
同意公司对天津海吉星农产品物流有限公司提供的借款人民币41,000万元展期至2026年12月31日,按银行融资成本及公司有关规定计算资金占用相关成本,按季度收取利息,到期一次性归还本金。

董事会议会前已经审计委员会审核并同意,尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
同意票数4票,反对票数0票,弃权票数0票。

该议案经董事会前已经审计委员会审核并同意,尚需提交公司股东大会审议。

(三)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13票,反对票数0票,弃权票数0票。

该议案经董事会前已经薪酬与考核委员会审核并同意。

(四)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13票,反对票数0票,弃权票数0票。

该议案经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〈年度经营业绩责任书〉的议案》
同意票数13票,反对票数0票,弃权票数0票。

该议案经董事会前已经薪酬与考核委员会审核并同意。

(六)审议通过《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》
详见公司于2025年10月16日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《关于拟续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2025-066)。

同意票数13票,反对票数0票,弃权票数0票。

该议案经董事会前已经审计委员会审核并同意,尚需提交公司股东大会审议。

(七)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13票,反对票数0票,弃权票数0票。

该议案经董事会前已经薪酬与考核委员会审核并同意。

(八)审议通过《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》
详见公司于2025年10月16日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-067)。

同意票数13票,反对票数0票,弃权票数0票。

该议案经董事会前已经薪酬与考核委员会审核并同意。

(九)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13票,反对票数0票,弃权票数0票。

该议案经董事会前已经薪酬与考核委员会审核并同意。

(十)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13票,反对票数0票,弃权票数0票。

该议案经董事会前已经薪酬与考核委员会审核并同意。

(十一)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13票,反对票数0票,弃权票数0票。

该议案经董事会前已经薪酬与考核委员会审核并同意。

(十二)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13票,反对票数0票,弃权票数0票。

该议案经董事会前已经薪酬与考核委员会审核并同意。

(十三)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13票,反对票数0票,弃权票数0票。

该议案经董事会前已经薪酬与考核委员会审核并同意。

(十四)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13票,反对票数0票,弃权票数0票。

该议案经董事会前已经薪酬与考核委员会审核并同意。

(十五)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13票,反对票数0票,弃权票数0票。

该议案经董事会前已经薪酬与考核委员会审核并同意。

(十六)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13票,反对票数0票,弃权票数0票。

该议案经董事会前已经薪酬与考核委员会审核并同意。

(十七)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13票,反对票数0票,弃权票数0票。

该议案经董事会前已经薪酬与考核委员会审核并同意。

(十八)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13票,反对票数0票,弃权票数0票。

该议案经董事会前已经薪酬与考核委员会审核并同意。

(十九)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13票,反对票数0票,弃权票数0票。

该议案经董事会前已经薪酬与考核委员会审核并同意。

(二十)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13票,反对票数0票,弃权票数0票。

该议案经董事会前已经薪酬与考核委员会审核并同意。

(二十一)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13票,反对票数0票,弃权票数0票。

该议案经董事会前已经薪酬与考核委员会审核并同意。

(二十二)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13票,反对票数0票,弃权票数0票。

该议案经董事会前已经薪酬与考核委员会审核并同意。

(二十三)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13票,反对票数0票,弃权票数0票。

该议案经董事会前已经薪酬与考核委员会审核并同意。

(二十四)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13票,反对票数0票,弃权票数0票。

该议案经董事会前已经薪酬与考核委员会审核并同意。

(二十五)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13票,反对票数0票,弃权票数0票。

该议案经董事会前已经薪酬与考核委员会审核并同意。

(二十六)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13票,反对票数0票,弃权票数0票。

该议案经董事会前已经薪酬与考核委员会审核并同意。

(二十七)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13票,反对票数0票,弃权票数0票。

该议案经董事会前已经薪酬与考核委员会审核并同意。

(二十八)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13票,反对票数0票,弃权票数0票。

该议案经董事会前已经薪酬与考核委员会审核并同意。

(二十九)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13票,反对票数0票,弃权票数0票。

该议案经董事会前已经薪酬与考核委员会审核并同意。

(三十)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13票,反对票数0票,弃权票数0票。

该议案经董事会前已经薪酬与考核委员会审核并同意。

(三十一)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13票,反对票数0票,弃权票数0票。

该议案经董事会前已经薪酬与考核委员会审核并同意。

(三十二)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13票,反对票数0票,弃权票数0票。

该议案经董事会前已经薪酬与考核委员会审核并同意。

(三十三)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13票,反对票数0票,弃权票数0票。

该议案经董事会前已经薪酬与考核委员会审核并同意。

(三十四)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13票,反对票数0票,弃权票数0票。

该议案经董事会前已经薪酬与考核委员会审核并同意。

(三十五)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13票,反对票数0票,弃权票数0票。

该议案经董事会前已经薪酬与考核委员会审核并同意。

(三十六)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13票,反对票数0票,弃权票数0票。

该议案经董事会前已经薪酬与考核委员会审核并同意。

(三十七)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13票,反对票数0票,弃权票数0票。

该议案经董事会前已经薪酬与考核委员会审核并同意。

(三十八)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13票,反对票数0票,弃权票数0票。

该议案经董事会前已经薪酬与考核委员会审核并同意。

(三十九)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13票,反对票数0票,弃权票数0票。

该议案经董事会前已经薪酬与考核委员会审核并同意。

(四十)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13票,反对票数0票,弃权票数0票。

该议案经董事会前已经薪酬与考核委员会审核并同意。

(四十一)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13票,反对票数0票,弃权票数0票。

该议案经董事会前已经薪酬与考核委员会审核并同意。

(四十二)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13票,反对票数0票,弃权票数0票。

该议案经董事会前已经薪酬与考核委员会审核并同意。

(四十三)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13票,反对票数0票,弃权票数0票。

该议案经董事会前已经薪酬与考核委员会审核并同意。

(四十四)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13票,反对票数0票,弃权票数0票。

该议案经董事会前已经薪酬与考核委员会审核并同意。

(四十五)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13票,反对票数0票,弃权票数0票。

该议案经董事会前已经薪酬与考核委员会审核并同意。

(四十六)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13票,反对票数0票,弃权票数0票。

该议案经董事会前已经薪酬与考核委员会审核并同意。

(四十七)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13票,反对票数0票,弃权票数0票。

该议案经董事会前已经薪酬与考核委员会审核并同意。

(四十八)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13票,反对票数0票,弃权票数0票。

该议案经董事会前已经薪酬与考核委员会审核并同意。

(四十九)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13票,反对票数0票,弃权票数0票。

该议案经董事会前已经薪酬与考核委员会审核并同意。

(五十)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13票,反对票数0票,弃权票数0票。

该议案经董事会前已经薪酬与考核委员会审核并同意。

(五十一)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13票,反对票数0票,弃权票数0票。

</div