

证券代码：000061

证券简称：农产品

公告编号：2025-078

## 深圳市农产品集团股份有限公司 第九届董事会第三十五次会议决议公告

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”）第九届董事会第三十五次会议于2025年11月21日（星期五）15:00以通讯表决方式召开。会议通知于2025年11月18日以书面或电子邮件形式发出。会议应到董事12名，实到董事12名。会议由董事长张磊先生主持。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表决通过了《关于同意全资子公司果菜公司出租物业暨关联交易的议案》。

详见公司于2025年11月25日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《关于同意全资子公司果菜公司出租物业暨关联交易的公告》（公告编号：2025-079）。

同意票数8票，反对票数0票，弃权票数0票。

关联董事张磊先生、王慧敏女士、台冰先生和向自力先生回避表决。

本议案在董事会前已经公司第九届董事会独立董事第九次专门

会议审议通过。

### 三、备查文件

1、第九届董事会第三十五次会议决议（经与会董事签字并盖董事会印章）；

2、第九届董事会独立董事第九次专门会议审核意见。

特此公告。

深圳市农产品集团股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十一月二十五日