

证券代码：000860

证券简称：顺鑫农业

公告编号：2022-048

北京顺鑫农业股份有限公司 第八届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第八届董事会第三十一次会议通知于2022年11月28日以当面送达的方式通知了公司全体董事、监事，会议于2022年12月9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《推选徐浩然先生为公司第九届董事会独立董事候选人》的议案

鉴于陈亦昕女士提出不再作为公司第九届董事会独立董事候选人，公司第八届董事会第四次临时会议审议通过《关于取消<选举陈亦昕女士为公司第九届董事会独立董事>的议案》，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，公司董事会推选徐浩然先生为公司第九届董事会独立董事候选人，简历详见本公告附件。徐浩然先生已取得独立董事资格证书，徐浩然先生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。

本议案推选的徐浩然先生将与公司第八届董事会第三十次会议审议通过的《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》中推选的鲁桂华先生、徐猛先生共同作为第九届董事会独立董事候选人提交公司2022年第一次临时股东大会进行审议。根据相关法规和《公司章程》的规定，股东大会将采用累积投票方式对公司第九届董事会独立董事候选人进行逐项表决。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，任期三年。

独立董事已发表独立意见。

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。

2、审议通过了《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会》的议案

公司董事会同意于 2022 年 12 月 26 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会。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《北京顺鑫农业股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-049）。

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、北京顺鑫农业股份有限公司第八届董事会第三十一次会议决议；
- 2、北京顺鑫农业股份有限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

2022 年 12 月 10 日

附件：

徐浩然先生，1969 年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，管理学博士、经济学博士后。曾任远东控股集团有限公司董事、爱玛科技集团股份有限公司独立董事、江苏省广播电视总台高级编辑、广东电视台主任记者，现任江苏省品牌学会会长、中国中小企业协会副会长、永沪跨境电子商务股份有限公司董事长、北京优实资本管理有限公司副董事长、天九共享控股集团有限公司董事、远东控股集团有限公司监事。徐浩然先生已取得独立董事资格证书。截至目前，徐浩然先生未持有公司股票；与公司的董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系，且不存在以下情形：

（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，徐浩然先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。