

证券代码：000860

证券简称：顺鑫农业

公告编号：2023-001

北京顺鑫农业股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告

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”）第九届董事会第二次会议通知于 2023 年 1 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 2023 年 1 月 30 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《关于计提资产减值准备》的议案。

具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-003）。

公司依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，结合公司资产及实际经营情况计提资产减值准备。公司董事会认为本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，公允地反映公司报告期末的资产状况。公司董事会同意本次计提资产减值准备事项。

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。

三、备查文件

- 1、公司第九届董事会第二次会议决议；
- 2、公司独立董事关于计提资产减值准备事项的独立意见。

特此公告。

北京顺鑫农业股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 31 日