

证券代码：002548
债券代码：128036

证券简称：金新农
债券简称：金农转债

公告编号：2018-168

深圳市金新农科技股份有限公司

第四届董事会第二十四次（临时）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。

深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金新农”）第四届董事会第二十四次（临时）会议于2018年11月7日以微信、电话、电子邮件等方式发出通知，并于2018年11月12日（星期一）在深圳市光明区金新农大厦会议室以现场和视频通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事7人，亲自出席董事6人，委托出席董事1人，董事陈华山先生因公务出国委托董事王坚能先生出席。会议由董事长陈俊海先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会的董事认真审议，以记名投票表决方式进行了表决，表决通过了如下决议：

一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于食品产业股权投资基金对公司孙公司增资扩产的议案》

根据公司养殖业务发展需要，同意食品产业股权投资基金襄阳九派金农股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“襄阳九派”）对始兴县优百特生态科技有限公司（以下简称“优百特”）增资5,600万元用于优百特二期项目建设，超出的金额用于补充优百特的流动资金，公司控股子公司武汉天种畜牧有限责任公司（以下简称“武汉天种”）放弃本次增资的优先认缴出资权。本次增资完成后，武汉天种持有优百特52.93%的股权，襄阳九派持有优百特47.07%的股权。

具体内容详见2018年11月13日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于食品产业股权投资基金对公司孙公司增资扩产的公告》。

二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于全

资子公司为母公司申请综合授信额度提供担保的议案》

为满足公司发展需要和日常经营资金需求，同意公司向中国农业银行股份有限公司深圳光明支行、中信银行股份有限公司深圳福强支行申请综合授信额度不超过人民币 5 亿元、2 亿元，在此额度内由公司根据实际资金需求进行授信申请，由公司全资子公司广东金新农饲料有限公司提供连带责任担保。

具体内容详见 2018 年 11 月 13 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于全资子公司为母公司申请综合授信额度提供担保的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

《公司章程修正案》及修订后的《公司章程》详见 2018 年 11 月 13 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于调整公司股份回购方案的议案》

为贯彻落实 2018 年 10 月 26 日第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过的关于修改《中华人民共和国公司法》的精神，维护公司价值及股东权益，结合公司实际情况，同意公司调整回购股份的方案。具体内容详见 2018 年 11 月 13 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于调整公司股份回购方案的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于提请召开公司 2018 年第五次临时股东大会的议案》

本次董事会决定于 2018 年 11 月 28 日（星期三）下午 14:30 以现场加网络投票形式召开公司 2018 年第五次临时股东大会，审议本次董事会提交的相关议案。

《关于召开公司 2018 年第五次临时股东大会的通知》详见 2018 年 11 月 13 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会

二〇一八年十一月十二日