

证券代码：002548

证券简称：金新农

公告编号：2021-006

债券代码：128036

债券简称：金农转债

深圳市金新农科技股份有限公司 第五届董事会第七次（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”）第五届董事会第七次（临时）会议于2021年1月23日以电子邮件、微信、电话等方式发出通知，并于2021年1月29日（星期五）在光明区金新农大厦会议室以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7人，会议由董事长刘锋先生主持，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《关于使用募集资金通过控股子公司向募投项目实施主体增资的议案》

为规范募集资金的使用与管理，保障募投项目的顺利实施，同意公司使用募集资金25,600万元对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”）增资，并由武汉天种使用募集资金25,600万元向其全资子公司始兴县优百特生态科技有限公司（以下简称“始兴优百特”）增资；始兴优百特使用募集资金4,000万元建设始兴优百特二期2,500头种猪场项目，并使用募集资金21,600万元对武汉天种全资孙公司韶关市武江区优百特养殖有限公司增资，用于建设武江优百特年存栏5万头生猪养殖项目。

具体内容详见公司2021年1月30日于《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>）上披露的《关于使用募集资金通过控股子公司向募投项目实施主体增资的公告》。

公司监事会、独立董事对此议案进行了审核并发表了明确同意的审核意见，公司保荐机构中信证券股份有限公司已就上述事项出具了专项核查意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

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《关于公司为公司控股公司提供担保额度预计的议案》

为满足下属控股子公司及控股孙公司（共 8 家）日常经营发展需要，提高其向金融机构申请融资的效率，同意公司为其向银行或融资租赁等金融机构融资提供总额不超过 139,600 万元的担保额度。担保范围包括但不限于申请综合授信、贷款、融资租赁等融资业务；担保种类为连带责任保证担保。担保期限按实际签订的协议履行，具体担保事项授权公司董事长根据实际情况签订相关合同。

根据《公司章程》的相关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。本次担保额度有效期自股东大会审议通过之日起一年内。

《关于公司为公司控股公司提供担保额度预计的公告》详见 2021 年 1 月 30 日《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>）。

三、会议以 6 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 2020 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票回购价格及回购数量的议案》，关联董事刘锋先生对此议案回避表决。

根据《深圳市金新农科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划》的相关规定，同意公司根据 2019 年度权益分派实施情况对 2020 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的回购价格及回购数量进行调整。

公司董事刘锋先生为 2020 年限制性股票激励计划首次授予的激励对象，对此议案回避表决。

《关于调整 2020 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票回购价格及回购数量的公告》详见 2021 年 1 月 30 日《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>）。

公司监事会、独立董事对此议案进行了审核并发表了明确同意的审核意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

四、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的 2020 年限制性股票的议案》，关联董事刘锋先生对此议案回避表决。

根据《深圳市金新农科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划》的相关规定，鉴于魏泓、吴成才、戴亮 3 名激励对象因个人原因主动离职，已不符合激励条件，公司董事会同意回购注销 3 名激励对象已获授但尚未解除限售的 2020 年限制性股票 364,000 股。

公司董事刘锋先生为 2020 年限制性股票激励计划首次授予的激励对象，对此议案回避表决。

《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的 2020 年限制性股票的公告》详见 2021 年 1 月 30 日《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>）。

公司监事会、独立董事对此议案进行了审核并发表了明确同意的审核意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

此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《关于变更注册资本暨修订公司章程部分条款的议案》

鉴于公司金农转债转股、2020 年向特定对象广州湾区金农投资合伙企业（有限合伙）非公开发行股份及本次拟回购注销公司 2020 年股权激励计划部分激励对象已获授但尚未解锁的 2020 年限制性股票事项，公司的注册资本和股份总数将发生变化。董事会同意根据上述情况相应修订《公司章程》。

《公司章程修正案》及修订后的《公司章程》详见 2021 年 1 月 30 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

此议案尚需提交股东大会审议。

六、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 2021 年第二次临时股东大会的议案》

本次董事会决定于 2021 年 3 月 2 日（星期二）下午 14:30 以现场加网络投票形式召开公司 2021 年第二次临时股东大会，审议本次董事会提交的相关议案。

《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的通知》详见 2021 年 1 月 30 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

二〇二一年一月二十九日