

证券代码：002548

证券简称：金新农

公告编号：2021-021

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

### 第五届董事会第八次（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”）第五届董事会第八次（临时）会议通知于2021年3月4日以电子邮件、微信、电话等方式发出，并于2021年3月8日（星期一）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。公司董事会秘书、监事及其他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《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》**

为规范募集资金的使用与管理，保障募投项目的顺利实施，同意公司以2020年非公开发行股份募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金13,834.03万元，具体内容详见2021年3月9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《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。

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，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了鉴证报告。详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会

二〇二一年三月八日