

证券代码：002548

证券简称：金新农

公告编号：2021-057

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 第五届董事会第十次（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”）第五届董事会第十次（临时）会议通知于2021年5月24日以电子邮件、微信、电话等方式发出，并于2021年5月28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**6票同意、0票反对、0票弃权**的表决结果，审议通过了《关于**2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案**》，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，董事会认为公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期的解除限售条件已经成就，本次143名激励对象解除限售资格合法有效，满足公司《2020年限制性股票激励计划》及《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》规定的第一个解除限售条件，同意公司为143名激励对象办理第一个解除限售期的6,484,400股限制性股票的解除限售手续。

《关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》详见2021年5月29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。

公司监事会对此议案进行了审核并发表了明确同意的审核意见，独立董事发表了明确同意的独立意见，北京安杰（上海）律师事务所出具了法律意见书，上海信公科技集团股份有限公司出具了独立财务顾问报告，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

二、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，鉴于首次授予的激励对象刘辉强因个人原因主动离职，已不符合激励条件，公司同意将已离职激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票 52,000 股回购注销，回购价格为 2.9238 元/股。

《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 5 月 29 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。

公司监事会对此议案进行了审核并发表了明确同意的审核意见，独立董事发表了明确同意的独立意见，北京安杰（上海）律师事务所出具了法律意见书，上海信公科技集团股份有限公司出具了独立财务顾问报告，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。股东大会召开时间及地点公司将另行通知。

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限制性股票回购价格的议案》，关联董事刘锋先生对此议案回避表决。

鉴于公司近日将实施 2020 年度利润分配方案，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，董事会同意公司根据 2020 年度利润分配方案对 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预留部分的回购价格分别进行调整。

《关于调整 2020 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的公告》详见 2021 年 5 月 29 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。

公司监事会对此议案进行了审核并发表了明确同意的审核意见，独立董事发表了明确同意的独立意见，北京安杰（上海）律师事务所出具了法律意见书，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

二〇二一年五月二十八日