

证券代码：002548

证券简称：金新农

公告编号：2021-070

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

第五届董事会第十一次（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”）第五届董事会第十一次（临时）会议通知于2021年6月25日以电子邮件、微信等方式发出，并于2021年6月28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《关于公司为下属子公司提供担保额度预计的议案》

为满足公司下属控股子公司及控股孙公司（共4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26,000万元的担保额度。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。本次预计的担保额度有效期为自本次董事会审议通过之日起12个月内。

《关于公司为下属子公司提供担保额度预计的公告》详见2021年6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>）。

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会

二〇二一年六月二十八日