

证券代码：002548

证券简称：金新农

公告编号：2021-075

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

第五届董事会第十二次（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”）第五届董事会第十二次（临时）会议通知于2021年6月30日以电子邮件、微信等方式发出，并于2021年7月3日（星期六）在光明区金新农大厦会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事5人，亲自出席董事5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5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于补选公司董事的议案》

同意补选王小兴先生为公司第五届董事会非独立董事。任期自股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。具体内容详见2021年7月5日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的《关于公司董事辞职及补选董事的公告》。

独立董事对此议案进行了审核并发表了独立意见。详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》

同意补选王立新先生为公司第五届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。王立新先生的任职资格和独立性需获深圳证券交易所审核无异议后提交公司股东大会审议。

《关于公司独立董事辞职及补选独立董事的公告》详见 2021 年 7 月 5 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》。

独立董事对此议案进行了审核并发表了独立意见。详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

此议案尚需提交股东大会审议。

三、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任赵祖凯先生为公司新的总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。具体内容详见 2021 年 7 月 5 日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的《关于公司总经理辞职及聘任新的总经理的公告》。

独立董事对此议案进行了审核并发表了独立意见。详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

四、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于提请公司召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》

本次董事会决定于 2021 年 7 月 21 日（星期三）下午 14:30 以现场加网络投票形式召开公司 2021 年第三次临时股东大会，审议本次董事会、本次监事会及第五届董事会第十次（临时）会议提交的相关议案。

《关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会的通知》详见 2021 年 7 月 5 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

二〇二一年七月四日