

证券代码：002548
债券代码：128036

证券简称：金新农
债券简称：金农转债

公告编号：2021-093

深圳市金新农科技股份有限公司 第五届董事会第十三次（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”）第五届董事会第十三次（临时）会议通知于2021年8月11日以电子邮件、微信、电话等方式发出，并于2021年8月12日（星期四）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6人，亲自出席董事6人，会议由副董事长陈俊海先生主持。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。根据《公司章程》第116条及《公司董事会议事规则》第12条之规定“情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明”，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6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》

同意补选郝立华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8月12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《关于补选公司董事的公告》。

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6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 年第四次临时股东大会的议案》

本次董事会决定于 2021 年 8 月 27 日（星期五）下午 14:30 以现场加网络投票形式召开公司 2021 年第四次临时股东大会，审议本次董事会提交的相关议案。

《关于召开公司 2021 年第四次临时股东大会的通知》详见 2021 年 8 月 12 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

二〇二一年八月十二日