

证券代码：002548

证券简称：金新农

公告编号：2021-099

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

第五届董事会第十四次（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”）第五届董事会第十四次（临时）会议于2021年8月27日以口头方式发出通知，并于2021年8月27日（星期五）下午16:00在光明区金新农大厦会议室以现场表决的方式召开。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7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于补选公司董事长的议案》

同意补选郝立华先生为公司董事长，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8月28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《关于补选公司董事长暨法定代表人变更的公告》。

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。

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会

二〇二一年八月二十七日