

证券代码：002548

证券简称：金新农

公告编号：2021-101

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 第五届董事会第十五次会议决议公告

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”）第五届董事会第十五次会议通知于2021年8月20日以电子邮件、微信、电话等方式发出，并于2021年8月30日（星期一）上午9:30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。会议由董事长郝立华先生主持，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》的相关规定。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2021年半年度报告全文及其摘要的议案》

《2021年半年度报告全文》及《2021年半年度报告摘要》详见2021年8月31日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2020年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

二、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《2021年半年度募集资金管理与使用情况的专项报告》

董事会根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件规定，编制了公司截至2021年6月30日的募集资金管理与使用情况的专项报告。具体内容详见2021年8月31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>) 上的《2021 年半年度募集资金管理与使用情况的专项报告》。

独立董事对此议案进行审核并发表了明确同意的独立意见，详见 2021 年 8 月 31 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《独立董事关于第五届董事会第十五次会议及 2021 年半年度报告相关事项发表的独立意见》。

三、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《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

公司“金农转债”自 2021 年 1 月 29 日至 2021 年 7 月 30 日累计转股 29,179 股，据此，公司变更注册资本及股份总数，同时对《公司章程》相应条款进行修改。具体内容详见 2021 年 8 月 31 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的公告》和《公司章程》，《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的公告》同时刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

此议案尚需提交股东大会审议。股东大会的召开时间及地点公司将另行通知。

四、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《关于公司为子公司提供担保的议案》

为满足公司子公司的日常经营发展需要，同意公司为全资子公司伊春松风食品有限责任公司提供不超过人民币 21,000 万元连带责任保证担保，为全资子公司铁力市金新农生态农牧有限公司提供不超过 5,000 万元连带责任保证担保。具体内容详见 2021 年 8 月 31 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>) 上的《关于公司为子公司提供担保的公告》。

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会

二〇二一年八月三十日