

证券代码：002548

证券简称：金新农

公告编号：2021-130

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

第五届董事会第十七次（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”）第五届董事会第十七次（临时）会议通知于2021年10月25日以电子邮件、电话、微信等方式发出，并于2021年10月29日（星期五）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7人，亲自出席董事7人。公司副董事长现场出席，其他董事以通讯方式出席了本次会议，会议由副董事长陈俊海先生主持。公司董事会秘书、财务总监和职工监事均现场列席了本次会议，其他监事及高级管理人员以通讯方式列席本次会议。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2021年第三季度报告>的议案》

具体内容详见2021年10月30日刊登在《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>)的《2021年第三季度报告》。

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《关于计提资产减值准备的议案》

为了更加真实、准确地反映公司的资产情况和财务状况，公司基于谨慎性原则，对截止2021年9月30日各项资产进行了减值测试，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。具体内容详见2021年10月30日刊登在《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>)的《关于计提资产减值准备的公告》。

独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

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《关于聘任公司证券事务代表的议案》

具体内容详见 2021 年 10 月 30 日刊登在《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>）的《关于聘任公司证券事务代表的公告》。

四、会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》，关联董事郝立华先生、王小兴先生、肖世练先生回避表决。

具体内容详见 2021 年 10 月 30 日刊登在《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>）的《关于向控股股东借款暨关联交易的公告》。

独立董事就本次关联交易予以事前认可并发表了独立意见，中信证券股份有限公司出具了核查意见。此议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会

2021 年 10 月 30 日