

证券代码：002548

证券简称：金新农

公告编号：2021-135

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

第五届董事会第十八次（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”）第五届董事会第十八次（临时）会议通知于2021年11月2日以电子邮件、电话、微信等方式发出，并于2021年11月2日（星期二）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。公司董事长及副董事长现场出席，其他董事以通讯方式出席了本次会议，会议由董事长郝立华先生主持。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。根据《公司章程》第一百一十六条及《董事会议事规则》第十二条之规定“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《关于公司副董事长通过摘牌方式受让子公司深圳市盈华讯方通信技术有限公司**100%股权暨关联交易的议案》，关联董事陈俊海先生回避表决。**

具体内容详见2021年11月3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《关于公司副董事长通过摘牌方式受让子公司深圳市盈华讯方通信技术有限公司100%股权暨关联交易的公告》。

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。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

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《关于提请召开 2021 年第六次临时股东大会的议案》

本次董事会审议通过的有关事项，以及第五届董事会第十七次（临时）会议审议通过的《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》尚需提交公司股东大会审议，董事会提议于 2021 年 11 月 18 日（星期四）14:30 在深圳市光明区光明街道光电北路 18 号金新农大厦 16 楼会议室召开 2021 年第六次临时股东大会。

《关于召开公司 2021 年第六次临时股东大会的通知》详见 2021 年 11 月 3 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

2021 年 11 月 2 日