

证券代码：002548

证券简称：金新农

公告编号：2021-149

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

第五届董事会第二十次（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”）第五届董事会第二十次（临时）会议通知于2021年12月6日以电子邮件、电话、微信等方式发出，并于2021年12月9日（星期四）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5人，亲自出席董事5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。公司总经理、财务总监、董事会秘书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5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2022年度向银行申请综合授信融资额度的议案》。

具体内容详见2021年12月10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2022年度向银行申请综合授信融资额度的公告》。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2022年度公司为下属公司原料采购贷款提供担保额度的议案》。

具体内容详见2021年12月10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2022年度公司为下属公司原料采购贷款提供担保额度的公告》。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

三、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2022 年度公司为下属公司融资提供担保额度的议案》。

具体内容详见 2021 年 12 月 10 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 2022 年度公司为下属公司融资提供担保额度的公告》。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

四、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。

具体内容详见 2021 年 12 月 10 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《关于对全资子公司增资的公告》。

五、会议以 5 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 年第七次临时股东大会的议案》

本次董事会审议通过的部分事项，尚需提交公司股东大会审议，董事会提议于 2021 年 12 月 27 日（星期一）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 年第七次临时股东大会。

《关于召开公司 2021 年第七次临时股东大会的通知》详见 2021 年 12 月 10 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 12 月 9 日