

证券代码：002548

证券简称：金新农

公告编号：2022-026

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

第五届董事会第二十三次（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”）第五届董事会第二十三次（临时）会议通知于2022年2月28日以电子邮件、微信、电话等方式发出，并于2022年3月4日（星期五）在公司金新农大厦会议室以现场和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。公司董事长郝立华先生、副董事长陈俊海先生现场出席，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。公司监事、董事会秘书、财务总监列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，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《关于收购控股子公司少数股东权益的议案》

公司董事会同意以27,110万元收购控股子公司福建一春农业发展有限公司49%股权，具体内容详见2022年3月5日公司在《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>）披露的《关于收购控股子公司少数股东权益的公告》。

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《关于转让控股子公司股权的议案》。

公司董事会同意以15,300万元转让公司持有的控股子公司武汉华扬动物药业有限责任公司51%股权，具体内容详见2022年3月5日公司在《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>）披露的《关于转让控股子公司股权的公告》。

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《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》。

本次董事会及第五届董事会第二十二次（临时）会议审议通过的部分议案，尚需提交公司股东大会审议，董事会提议于 2022 年 3 月 21 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 2022 年第二次临时股东大会。

《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的通知》详见 2022 年 3 月 5 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

2022 年 3 月 5 日