

证券代码：002548
债券代码：128036

证券简称：金新农
债券简称：金农转债

公告编号：2022-042

深圳市金新农科技股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十四次会议通知于2022年4月14日以电子邮件、微信等方式发出，并于2022年4月24日（星期日）在公司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，现场亲自出席董事6人，授权委托出席1人，独立董事徐勇先生因工作冲突原因授权委托独立董事卢锐先生出席并代为行使表决权，会议由董事长郝立华先生主持。其他监事和高级管理人员均列席了本次会议。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《2021年度总经理工作报告》。

公司总经理向董事会报告了2021年度的工作开展情况及成效、2022年度经营目标及拟开展的主要工作等。

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年度董事会工作报告》。

公司董事会对2021年度的工作总结以及2022年的工作安排作简要汇报。公司独立董事向董事会提交了《独立董事2021年度述职报告》，并将在公司2021年度股东大会上述职。

《2021年度董事会工作报告》《独立董事2021年度述职报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

此议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

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《2021年年度报告全文及其摘要》。

《2021 年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），公告编号：2022-044。《2021 年年度报告全文》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

此议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

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 2021 年度利润分配预案的议案》。

董事会拟定公司 2021 年度利润分配预案如下：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2021 年度利润分配预案的公告》，公告编号：2022-045。

公司独立董事对此议案进行审核并发表了同意的独立意见。

此议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

五、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 年度财务决算及 2022 年度财务预算的报告》。

《2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算的报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

此议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

六、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 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》，公告编号：2022-046。

保荐机构中信证券股份有限公司对此发表了核查意见，独立董事发表了同意的独立意见。

此议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

七、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 年度内部控制自我评价报告》。

《2021 年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

保荐机构中信证券股份有限公司对此发表了核查意见，独立董事发表了同意的独立意见。

八、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 年度社会责任报告》。

《2021 年度社会责任报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

九、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《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》。

董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构，并授权公司董事长根据审计工作实际情况对 2022 年度审计费用在 188 万元的基础上与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商作适当调整。具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于续聘公司 2022 年度审计机构的公告》，公告编号：2022-047。

独立董事对此进行事前认可并发表了同意的独立意见。

此议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

十、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》。

公司基于谨慎性原则，对截止 2021 年 12 月 31 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，本次计提资产减值 45,528.15 万元，计入的报告期间为 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于计提资产减值准备的公告》，公告编号：2022-048。

公司独立董事对此进行审核并发表了同意的独立意见。

十一、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 2022 年度开展期货期权套期保值业务的议案》

为有效管理原材料及产品价格大幅波动风险，公司 2022 年度拟开展期货期权套期保值业务，所需保证金最高占用额不超过人民币 5,000 万元，有效期内可循环使用。具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2022 年度开展期货期权套期保值业务的公告》，公告编号：2022-049。

公司独立董事对此进行审核并发表了同意的独立意见。

十二、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《前次募集资金使用情况报告》

《前次募集资金使用情况报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），公告编号：2022-050。

公司独立董事对此进行审核并发表了同意的独立意见。

十三、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《2022 年第一季度报告》

《2022 年第一季度报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），公告编号：2022-051。

十四、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《关于提请召开公司 2021 年度股东大会的议案》

公司将于 2022 年 5 月 30 日下午 14:00 召开 2021 年度股东大会，具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开 2021 年度股东大会的通知》，公告编号：2022-052。

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 26 日