

证券代码：002548

证券简称：金新农

公告编号：2022-119

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 第五届董事会第三十次（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”）第五届董事会第三十次（临时）会议通知于2022年9月30日以电子邮件、微信、电话等方式发出，并于2022年10月10日（星期一）在光明区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，实际出席董事7人。公司董事长郝立华先生、副董事长陈俊海先生、独立董事黄庆荣先生现场出席，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。公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。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《关于使用募集资金向全资子公司实缴注册资本以实施募投项目的议案》。

为保障募投项目的顺利实施，公司拟使用募集资金25,000万元对广东天种牧业有限公司实缴出资，实缴出资的募集资金用于建设广东天种生猪标准化养殖项目，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《关于使用募集资金向全资子公司实缴注册资本以实施募投项目的公告》（公告编号：2022-117）。

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，保荐机构中信证券股份有限公司发表了核查意见。

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《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。

截至 2022 年 9 月 20 日，公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的金额合计为 5,022.19 万元，公司拟使用募集资金 5,022.19 万元对预先投入的自筹资金进行置换，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《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2022-118）。

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，保荐机构中信证券股份有限公司发表了核查意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会

2022 年 10 月 11 日