

证券代码：002548

证券简称：金新农

公告编号：2022-122

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 第五届董事会第三十一次（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”）分别于2022年10月24日和10月28日以电子邮件、微信等方式发出第五届董事会第三十一次（临时）会议通知和会议补充通知。本次会议于2022年10月28日（星期五）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。根据公司《董事会议事规则》第十四条相关要求，本次会议补充通知已获得全体董事的认可。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》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、逐项审议通过了《关于公司部分高级管理人员调整的议案》。

为夯实公司可持续发展的组织基础，全面提升公司面向未来的管控水平，扎实推进成本领先战略，公司对部分高级管理人员进行了调整。

#### 1.1 关于聘任公司总经理的议案

公司聘请钱子龙先生担任公司总经理，并解聘其副总经理职务，同时解聘赵祖凯先生总经理职务，拟另行聘用。

表决情况：同意7票；反对0票；弃权0票。

表决结果：通过。

#### 1.2 关于聘任公司常务副总经理的议案

公司聘请陈文彬先生担任公司常务副总经理。

表决情况：同意7票；反对0票；弃权0票。

表决结果：通过。

### 1.3 关于聘任公司副总经理的议案

公司聘请邵定勇先生担任公司副总经理。

表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：通过。

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《关于公司部分高级管理人员调整的公告》（公告编号：2022-124）。

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。

**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《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》。**

《2022 年第三季度报告》（公告编号：2022-121）详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》。

**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《关于会计政策变更的议案》。**

公司根据财政部下发的《企业会计准则解释第 15 号》进行了会计政策变更，并对公司消耗性生物资产的死亡成本账务处理进行会计政策变更，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《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2022-125）。

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。

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 29 日