

证券代码：002548

证券简称：金新农

公告编号：2022-129

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

第五届董事会第三十二次（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”）第五届董事会第三十二次（临时）会议通知于2022年11月18日以电子邮件、微信、电话等方式发出，并于2022年11月23日（星期三）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。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**4票同意、0票反对、0票弃权**的表决结果，审议通过了《关于收购广州金农现代农业有限公司100%股权暨关联交易的议案》，关联董事郝立华先生、陈利坚先生、代伊博女士回避表决。

为进一步发展生猪养殖业务，公司以48,000万元收购广州金农现代农业有限公司100%股权，并提请股东大会授权公司管理层与意向出让方办理后续股权转让、工商变更等事项。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《关于收购广州金农现代农业有限公司100%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2022-131）。

公司独立董事对本次关联交易予以事前认可并发表了同意的独立意见，中信证券股份有限公司出具了核查意见。此议案尚需提交公司股东大会审议。

二、会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于广州金农现代农业有限公司向公司股东借款暨关联交易的议案》，关联董事郝立华先生、陈利坚先生、代伊博女士回避表决。

广州金农现代农业有限公司向公司股东借款 2 亿元用于项目建设和运营，借款期限自首笔借款实际支付之日（含当日）起至 2029 年 1 月 11 日止，借款的年化利率为 7%。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《关于广州金农现代农业有限公司向公司股东借款暨关联交易的公告》（公告编号：2022-132）。

公司独立董事对本次关联交易予以事前认可并发表了同意的独立意见，中信证券股份有限公司出具了核查意见。此议案尚需提交公司股东大会审议。

三、会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司股东为广州金农现代农业有限公司提供担保及公司对股东提供反担保暨关联交易的议案》，关联董事郝立华先生、陈利坚先生、代伊博女士回避表决。

现公司拟收购广州金农现代农业有限公司（以下简称“金农现代”）100% 股权，收购完成后，公司股东为金农现代的 6 亿元银行项目贷款提供担保，费用不变，公司对股东为金农现代提供的担保提供反担保。具体内容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》披露的《关于公司股东为广州金农现代农业有限公司提供担保及公司对股东提供反担保暨关联交易的公告》（公告编号：2022-133）。

公司独立董事对本次关联交易予以事前认可并发表了同意的独立意见，中信证券股份有限公司出具了核查意见。此议案尚需提交公司股东大会审议。

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《关于公司为广州金农现代农业有限公司提供担保的议案》。

公司为广州金农现代农业有限公司向广州农村商业银行股份有限公司增城支行申请的 6 亿元银行项目贷款和不超过 1.5 亿元流动资金贷款提供担保，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《关于公司为广州金农现代农业有限公司提供担保的公告》（公告编号：2022-134）。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

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《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的 2020 年限制性股票的议案》。

公司回购注销不再符合激励对象资格的激励人员已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 337,350 股，回购价格为 2.9238 元/股，具体内容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》披露的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的 2020 年限制性股票的公告》（公告编号：2022-135）。

公司独立董事发表了同意的独立意见，北京安杰（上海）律师事务所出具了法律意见书，上海信公科技集团股份有限公司出具了独立财务顾问报告。此议案尚需提交公司股东大会审议。

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《关于 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票第二个解除限售期解除限售条件已经成就，本次符合解除限售条件的激励对象共计 15 人，可申请解除限售的限制性股票数量为 158,980 股，具体内容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》披露的《关于 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2022-136）。

公司独立董事发表了同意的独立意见，北京安杰（上海）律师事务所出具了法律意见书，上海信公科技集团股份有限公司出具了独立财务顾问报告。

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《关于修订部分公司制度的议案》。

公司对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行了修订，具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于变更注册资本及修订部分公司制度的公告》（公告编号：2022-137）及其他相关制度公告，《关于变更注册资本及修订部分公司制度的公告》同时刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

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《关于提请召开 2022 年第五次临时股东大会的议案》。

本次董事会和监事会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 12 月 9 日（星期五）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 年第五次临时股东大会，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 2022 年第五次临时股东大会的公告》（公告编号：2022-138）。

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会

2022 年 11 月 24 日