

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：2023-021

深圳市金新农科技股份有限公司 第五届董事会第三十五次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十五次会议通知于2023年4月17日以电子邮件、微信等方式发出，并于2023年4月27日（星期四）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，现场出席董事7人，会议由董事长郝立华先生主持。公司部分监事和全体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《2022年度总经理工作报告》。

公司总经理向董事会报告了2022年度的工作开展情况及成效、2023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《2022年度董事会工作报告》。

公司董事会对2022年度的工作总结以及2023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2022年度述职报告》，并将在公司2022年年度股东大会上述职。

《2022年度董事会工作报告》《独立董事2022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2022年年度股东大会审议。

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《2022年度财务决算报告》。

《2022 年度财务决算报告》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 2022 年年度股东大会审议。

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《2022 年年度报告全文及其摘要》。

《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-023）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》。《2022 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 2022 年年度股东大会审议。

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 2022 年度利润分配预案的议案》。

董事会拟定公司 2022 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 2022 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-024）。

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 2022 年年度股东大会审议。

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《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-025）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》。

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 2022 年年度股东大会审议。

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《2022 年度内部控制自我评价报告》。

《2022 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《2022 年度社会责任报告》。

《2022 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 2023 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 2023 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 2023 年度审计费用在 168 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 2023 年度审计机构的公告》（公告编号：2023-026）。

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 2022 年年度股东大会审议。

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 2022 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 5,231.05 万元，计入的报告期间为 2022 年 1 月 1 日至 2022 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：2023-027）。

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《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》

2022年12月公司完成收购广州金农现代农业有限公司（以下简称“广州金农”）。公司和广州金农均受公司间接控股股东粤港澳大湾区联合控股有限公司控制，根据《企业会计准则第20号—企业合并》等相关规定，公司对2022年期初合并资产负债表、2021年度合并利润表及现金流量表相关财务数据进行追溯调整。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《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》（公告编号：2023-028）。

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《关于会计政策变更的议案》

2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号），公司根据上述通知的规定对相应会计政策进行变更。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《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-029）。

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《2023年第一季度报告》

《2023年第一季度报告》（公告编号：2023-030）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》。

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2022年年度股东大会的议案》

公司将于2023年5月19日下午14:30召开2022年年度股东大会，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2022年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-031）。

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会
2023年4月29日