

证券代码：002548

证券简称：金新农

公告编号：2023-080

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 第六届董事会第三次（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”）第六届董事会第三次（临时）会议通知于 2023 年 10 月 23 日以电子邮件、微信等方式发出，并于 2023 年 10 月 27 日（星期五）在金新农大厦会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，全体董事以通讯方式出席。会议由董事长郝立华先生主持，公司监事及部分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《关于 2023 年第三季度报告的议案》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2023 年第三季度报告》。

此议案在董事会审议前经公司董事会审计委员会 2023 年第四次临时会议审议通过。

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《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 2023 年 9 月 30 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 7,713.43 万元，计入的报告期间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日。

此议案在董事会审议前经公司董事会审计委员会 2023 年第四次临时会议审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于计提资产减值准备的公告》。

三、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，逐项审议通过《关于修订公司制度的议案》。

3.01 会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》；

3.02 会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》；

3.03 会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》；

3.04 会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》；

3.05 会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》；

3.06 会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》；

3.07 会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》；

3.08 会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》；

3.09 会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；

3.10 会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于修订<提供财务资助管理制度>的议案》；

3.11 会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于修订<委托理财管理制度>的议案》；

3.12 会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；

3.13 会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于修订<证券投资管理制度>的议案》；

3.14 会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于修订<期货及衍生品交易管理制度>的议案》；

3.15 会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》；

3.16 会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》；

3.17 会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于修订<内幕信息知情人员登记管理制度>的议案》；

3.18 会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》；

3.19 会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于修订<接待和推广工作制度>的议案》；

3.20 会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。

修订后的制度文件详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告。

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会

2023 年 10 月 28 日