

证券代码：002548

证券简称：金新农

公告编号：2023-092

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 第六届董事会第四次（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”）第六届董事会第四次（临时）会议通知于 2023 年 12 月 22 日以电子邮件、微信等方式发出，并于 2023 年 12 月 28 日（星期四）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，董事长郝立华先生现场出席，其他董事通讯出席。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 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第三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三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 13 人，可申请解锁的限制性股票数量为 134,980 股。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 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

此议案在董事会审议前经公司董事会薪酬与考核委员会 2023 年第四次会议审议通过。

上海君澜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。

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 2024 年度日常关联交易预计的议案》。

根据业务经营发展需要，公司子公司 2024 年度拟与公司间接控股股东粤港澳大湾区产融投资有限公司的董事陈丹先生间接控股的下属公司共产生预计不超过 6,000 万元的生猪销售关联交易。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 2024 年度日常关联交易预计的公告》。

此议案在董事会审议前经公司第六届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。中信证券股份有限公司出具了核查意见。

三、会议逐项审议通过了《关于 2024 年度公司及子公司担保额度预计的议案》。

### 3.01 公司为下属公司采购原材料的货款提供担保

公司预计 2024 年度为下属公司采购原材料的货款提供担保不超过 40,000 万元。

表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：通过。

### 3.02 公司为下属公司融资提供担保

公司为下属公司 2024 年度向银行、融资租赁机构等融资提供担保不超过 250,000 万元。

表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：通过。

### 3.03 公司子公司为公司提供连带责任担保

公司子公司 2024 年度为公司融资提供连带责任担保不超过 500,000 万元。

表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于 2024 年度公司及子公司担保额度预计的公告》。

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 2024 年度综合授信融资额度预计的议案》。

公司 2024 年度计划向银行、融资租赁机构等申请不超过 50 亿元人民币的综合授信融资额度，公司子公司为上述融资提供连带责任担保，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 2024 年度综合授信融资额度预计的公告》。

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 2024 年度开展期货期权套期保值业务的议案》。**

公司预计 2024 年开展商品套期保值业务动用的交易保证金和权利金最高不超过人民币 10,000 万元，有效期内可循环使用，任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不得超过已审议额度。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 2024 年度开展期货期权套期保值业务的公告》。

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。

**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《关于部分募集资金项目延期及使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。**

公司将募投项目部分生猪养殖场的建设完成期限延期至 2025 年 6 月，并在不影响募集资金使用计划的前提下使用闲置募集资金 3.5 亿元暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于部分募集资金项目延期及使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

中信证券股份有限公司出具了核查意见。

**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《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。**

本次董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 2024 年 1 月 15 日（星期一）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 2024 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会

2023 年 12 月 29 日