

证券代码：002548

证券简称：金新农

公告编号：2018-043

深圳市金新农科技股份有限公司 第四届董事会第十三次（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”）于2018年3月27日以电子邮件、微信、电话等方式向全体董事、监事及有关人员发出了《关于召开公司第四届董事会第十三次（临时）会议的通知》，因公司全资子公司铁力市金新农生态农牧有限公司（以下简称“铁力金新农”）作为公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目的实施主体，因项目建设进程资金需求紧张，公司拟定于2018年3月27日召开第四届董事会第十三次（临时）会议审议《关于追加使用募集资金对全资子公司铁力金新农进行增资以实施募投项目的议案》。全体董事确认收到该通知并豁免给予提前通知。

公司第四届董事会第十三次（临时）会议于2018年3月27日（星期二）在光明新区金新农大厦会议室以通讯表决的方式召开。会议由董事长陈俊海先生主持，公司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》、《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定。经与会的董事认真审议，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《关于追加使用募集资金对全资子公司铁力金新农进行增资以实施募投项目的议案》

为满足建设过程中的资金需求，保证募投项目顺利实施，公司董事会同意追加使用募集资金10,000万元对全资子公司铁力金新农进行增资以实施募投项目，具体内容详见2018年3月28日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的《关于追加使用募集资金对全资子公司铁力金新农进行增资以实施募投项目的公告》。公司监事会、独

立董事对此议案进行了审核并发表了明确同意的审核意见，详见巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会

二〇一八年三月二十七日