

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：2019-004

深圳市金新农科技股份有限公司 第四届董事会第二十六次（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”或“金新农”）第四届董事会第二十六次（临时）会议于2018年12月28日以微信、电话、电子邮件等方式发出通知，并于2019年1月2日（星期三）在深圳市光明区金新农大厦会议室以现场和视频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。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》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《关于变更募集资金投资项目部分实施地点及项目延期的议案》

具体内容详见公司于2019年1月4日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于变更募集资金投资项目部分实施地点及项目延期的公告》。

二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司为全资子公司提供原料采购贷款担保的议案》

具体内容详见公司于2019年1月4日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司为全资子公司提供原料采购贷款担保的公告》。

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会

二〇一九年一月三日