

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：2019-070

## 深圳市金新农科技股份有限公司 第四届董事会第三十二次（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”）第四届董事会第三十二次（临时）会议通知于2019年4月19日以微信、电话、电子邮件等方式发出，并于2019年4月23日在光明区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，亲自出席董事6人，董事李雪女士因身体不适委托董事陈华山先生出席。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《2019年第一季度报告全文及正文》

《2019年第一季度报告全文》及《2019年第一季度报告正文》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2019年第一季度报告正文》同时刊登于2019年4月24日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

### 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《关于全资子公司为母公司申请综合授信额度提供担保的议案》

为满足公司发展需要和日常经营资金需求，同意公司向江苏银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度不超过人民币9,000万元，在此额度内由公司根据实际资金需求进行授信申请，由公司全资子公司广东金新农饲料有限公司提供连带责任担保。具体内容详见2019年4月24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《关于全资子公司为母公司申请综合授信额度提供担保的公告》。

### 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《关于会计政策变更的议案》

《关于会计政策变更的公告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及 2019 年 4 月 24 日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

### 四、会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于关联方向公司提供无息借款暨关联交易的议案》

为支持公司的经营发展、拓宽融资渠道、降低融资成本，同意公司向关联方舟山大成欣农股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“大成欣农”）借款不超过人民币 6,000 万元，本次借款为无息借款，借款期限自董事会审议通过之日起，无固定期限，公司可随时归还。

截止目前大成欣农持有公司股份 54,356,576 股，占公司总股本的 12.88%，为公司第二大股东，且公司总经理、董事王坚能先生担任其执行事务合伙人，公司董事长陈俊海先生持有其 40.36% 股权，公司董事李雪女士配偶关明阳先生持有其 6.30% 股权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 第四条的相关规定，大成欣农为公司关联法人，本交易构成关联交易。关联董事陈俊海先生、王坚能先生、李雪女士对此议案回避表决。

《关于关联方向公司提供无息借款暨关联交易的公告》详见 2019 年 4 月 24 日《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>）。

公司独立董事对此议案进行了事前认可，同意提交董事会审议，并发表了独立意见，公司监事会对此议案进行了审核并发表了明确同意的审核意见，公司保荐机构东兴证券股份有限公司已就上述事项出具了专项核查意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

### 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《关于公司为全资子公司铁力金新农申请政府扶贫资金担保的议案》

为支持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”）生猪养殖项目猪舍建设及运营，同意公司为其向铁力市扶贫开发工作办

公室申请的 1,763.3 万元的扶贫资金提供连带责任保证担保，保证期间至该笔扶贫资金及利息全部交还至扶贫办之日止。

监事会对此进行了审核，独立董事对此议案进行了审议并发表了明确同意的独立意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）相关公告。

《关于公司为全资子公司铁力金新农申请政府扶贫资金提供担保的公告》详见 2019 年 4 月 24 日《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>）。

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十三日