

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：2019-086

深圳市金新农科技股份有限公司 第四届董事会第三十四次（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”或“金新农”）第四届董事会第三十四次（临时）会议通知于 2019 年 5 月 29 日以邮件、电话、微信等方式发出，并于 2019 年 6 月 3 日在光明区金新农大厦会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 7 人，亲自出席董事 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，同意公司向中国农业银行深圳分行申请综合授信额度不超过人民币 20,000 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 6 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《关于全资子公司为母公司申请综合授信额度提供担保的公告》。

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申请银行贷款提供担保的议案》

为满足公司全资子公司深圳市盈华讯方通信技术有限公司发展需要和日常经营资金需求，同意公司为其向中国银行深圳市分行营业部申请最高额不超过

1,000 万元的银行贷款提供连带责任保证担保。具体内容详见 2019 年 6 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申请银行贷款提供担保的公告》。

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《关于修订〈公司章程〉的议案》

近日中国证券监督管理委员会对《上市公司章程指引》进行了修订，并于 2019 年 4 月 17 日公告了《关于修订〈上市公司章程指引〉的决定》（中国证券监督管理委员会公告〔2019〕10 号），董事会同意根据该决定，对《公司章程》部分内容进行相应修订。

《公司章程修正案》及修订后的《公司章程》详见 2019 年 6 月 4 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。股东大会召开时间及地点公司将另行通知。

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会

二〇一九年六月三日