

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：2019-096

深圳市金新农科技股份有限公司 第四届董事会第三十五次（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”）第四届董事会第三十五次（临时）会议通知于 2019 年 6 月 13 日以邮件、电话、微信等方式发出，并于 2019 年 6 月 13 日在光明区金新农大厦会议室以通讯表决的方式召开。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。根据《公司章程》第 116 条及《公司董事会议事规则》第 8 条之规定“情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明”，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《关于公司参与设立的食品基金减资及食品基金终止对公司孙公司增资扩产的议案》

受资管新规的影响，食品基金的出资方华润信托·九派金新农集合资金信托计划的优先级出资人江苏银行股份有限公司、劣后级出资人赣州九派允公股权投资合伙企业（有限合伙）拟退出信托计划，食品基金的注册资本将由 9,150 万元减少至 1,680 万元；同时，因食品基金减资导致无法完成对公司孙公司优百特的增资，食品基金拟终止对优百特增资。经审核，公司董事会同意上述事项。具体内容详见 2019 年 6 月 14 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《关于公司参与设立的食品基金减资及食品基金终止对公司孙公司增资扩产的公告》。

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会

二〇一九年六月十三日