

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：2019-146

深圳市金新农科技股份有限公司 第四届董事会第四十二次（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”）第四届董事会第四十二次（临时）会议通知于 2019 年 11 月 7 日以微信、电话、电子邮件等方式发出，并于 2019 年 11 月 8 日在光明区金新农大厦会议室以现场与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，现场出席董事为陈俊海先生、王坚能先生，其余董事为通讯出席。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。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《关于变更会计师事务所的议案》

同意公司 2019 年度外部审计机构由立信会计师事务所（特殊普通合伙）变更为天健会计师事务所（特殊普通合伙）。

《关于变更会计师事务所的公告》详见 2019 年 11 月 9 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>）。

监事会对此议案进行了审核；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。详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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《关于对全资子公司增资的议案》

为满足公司全资子公司安徽金新农生物饲料有限公司（以下简称“安徽金新农”）的资金需求，同意公司以自有资金对其增资 2,000 万元，本次增资完成后，安徽金新农的注册资本由人民币 5,000 万元增加至人民币 7,000 万元。具体内容 2019 年 11 月 9 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《关于对全资子公司增资的公告》。

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会

二〇一九年十一月八日