

证券代码：002548

证券简称：金新农

公告编号：2021-140

债券代码：128036

债券简称：金农转债

深圳市金新农科技股份有限公司

第五届董事会第十九次（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”）第五届董事会第十九次（临时）会议通知于2021年11月5日以电子邮件、电话、微信等方式发出，并于2021年11月8日（星期一）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。会议由董事长郝立华先生主持，公司董事会秘书、监事及其他高级管理人员列席本次会议。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《关于调整公司组织架构的议案》。

具体内容详见2021年11月8日刊登在《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>）的《关于调整公司组织架构的公告》。

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《关于聘任公司副总经理的议案》

具体内容详见2021年11月8日刊登在《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>）的《关于聘任公司副总经理的公告》。

独立董事发表了同意的独立意见。

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会

2021年11月8日