

证券代码：002548

证券简称：金新农

公告编号：2022-060

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

第五届董事会第二十五次（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”）第五届董事会第二十五次（临时）会议通知于 2022 年 5 月 25 日以电子邮件、微信、电话等方式发出，并于 2022 年 5 月 30 日（星期一）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。公司董事长郝立华先生、副董事长陈俊海先生、独立董事卢锐先生、独立董事徐勇先生、独立董事王立新先生现场出席，其他董事以通讯方式出席了本次会议，会议由董事长郝立华先生主持。公司董事会秘书、部分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 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

本次符合解除限售条件的激励对象共计 111 人，可申请解锁的限制性股票数量为 3,636,750 股，具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》，公告编号：2022-062。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见，北京安杰（上海）律师事务所出具了法律意见书，上海信公科技集团股份有限公司出具了独立财务顾问报告。

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《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的 2020 年限制性股票的议案》

公司拟将离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 961,200 股全部回购注销，首次授予部分的回购价格为 2.9238 元/股，预留授予部分的回购价格为 2.93 元/股，具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的 2020 年限制性股票的公告》，公告编号：2022-063。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见，北京安杰（上海）律师事务所出具了法律意见书，上海信公科技集团股份有限公司出具了独立财务顾问报告。

此议案尚需提交公司股东大会审议。股东大会召开时间将另行通知。

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会

2022 年 5 月 31 日