

证券代码：002548

证券简称：金新农

公告编号：2022-107

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”）第五届董事会第二十九次（临时）会议通知于2022年9月14日以电子邮件、微信、电话等方式发出，并于2022年9月15日（星期四）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，实际出席董事7人。会议由董事长郝立华先生主持。公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。根据《公司章程》第一百一十六条及《董事会议事规则》第十二条之规定“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，审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》。

公司控股股东广州金农产业投资合伙企业（有限合伙）提名黄庆荣先生为公司第五届董事会独立董事候选人，并由黄庆荣先生接替王立新先生担任公司董事会专门委员会的职务，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《关于公司独立董事辞职暨补选独立董事的公告》（公告编号：2022-108）。

公司独立董事对此议案进行审核并发表了同意的独立意见。

此议案需提交公司股东大会审议。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。

二、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于提请召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》

本次董事会及第五届董事会第二十八次会议审议通过的《关于补选公司独立董事的议案》，尚需提交公司股东大会审议，董事会提议于 2022 年 10 月 10 日（星期一）14:30 在深圳市光明区光明街道光电北路 18 号金新农大厦 16 楼会议室召开 2022 年第四次临时股东大会，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》披露的《关于召开公司 2022 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-109）。

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会

2022 年 9 月 16 日