

证券代码：002548

证券简称：金新农

公告编号：2023-056

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

第五届董事会第三十七次（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”）第五届董事会第三十七次（临时）会议通知于2023年7月27日以电子邮件、微信、电话等方式发出，并于2023年7月30日（星期日）在光明区金新农大厦会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，独立董事唐林林女士通讯出席，其他董事现场出席。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。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《关于换届选举非独立董事的议案》。

公司第五届董事会任期已届满，公司董事会提名代伊博女士、李新年先生、陈利坚先生、郝立华先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。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《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-058）。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

此议案尚需提交股东大会审议。

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《关于换届选举独立董事的议案》。

公司第五届董事会任期已届满，公司董事会提名徐勇先生、唐林林女士、黄庆荣先生为公司第六届董事会独立董事候选人。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《关于董事会换届选举的公告》(公告编号: 2023-058)。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

此议案尚需提交股东大会审议。

三、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果, 审议通过《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》。

本次董事会和监事会审议通过的议案, 尚需提交股东大会审议, 董事会提议于 2023 年 8 月 15 日(星期二) 14:10 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 2023 年第三次临时股东大会, 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《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》(公告编号: 2023-060)。

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会

2023 年 7 月 31 日