

证券代码：002548

证券简称：金新农

公告编号：2023-068

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 第六届董事会第二次会议决议公告

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”）第六届董事会第二次会议通知于2023年8月18日以电子邮件、微信、电话等方式发出，并于2023年8月28日（星期一）在金新农大厦会议室以现场和通讯相结合方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，董事长郝立华先生现场出席，其他董事通讯出席。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2023年半年度报告全文及其摘要的议案》。

《2023年半年度报告摘要》和《2023年半年度报告全文》详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告。

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《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告。

保荐机构中信证券股份有限公司对此发表了核查意见，独立董事发表了同意的独立意见。

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《关于计提资产减值准备的议案》。

公司基于谨慎性原则，对截止 2023 年 6 月 30 日各项资产进行了减值测试，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备，本次计提资产减值 4,708.72 万元，计入的报告期间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于计提资产减值准备的公告》。

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

2023 年 8 月 29 日