

证券代码：002548

证券简称：金新农

公告编号：2024-070

深圳市金新农科技股份有限公司 第六届董事会第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”）第六届董事会第七次临时会议通知于2024年10月17日以电子邮件、微信等方式发出，并于2024年10月21日（星期一）在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，公司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现场列席了本次会议。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《**2024年三季度报告**》。

《2024年三季度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。2024年三季度报告中的财务信息在董事会审议前经公司董事会审计委员会2024年第三次临时会议审议通过。

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《**关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案**》。

公司计划终止“广东天种生猪标准化养殖项目（一期）”和“广东天种生猪标准化养殖项目（二期）”，并将剩余募集资金永久补充流动资金，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。此议案在董事会审议前经公司董事会审计委员会2024年第三次临时会议审议通过。

保荐人中信证券股份有限公司对此发表了核查意见。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

三、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》。

为了进一步加强公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规的规定和《公司章程》，结合公司实际情况，制定《舆情管理制度》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《舆情管理制度》。

四、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《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。

本次董事会审议通过的部分议案，尚需提交公司股东大会审议，董事会提议于 2024 年 11 月 15 日（星期五）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 2024 年第二次临时股东大会，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。

五、备查文件

- 1、第六届董事会第七次临时会议决议；
- 2、董事会审计委员会 2024 年第三次临时会议决议。

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会

2024 年 10 月 21 日