

证券代码：002548

证券简称：金新农

公告编号：2020-133

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”或“金新农”）第五届董事会第三次会议通知于2020年8月4日以微信、电话、电子邮件等方式发出，并于2020年8月14日（星期五）上午9:00在光明区金新农大厦会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席董事7人，现场亲自出席董事5人，其中独立董事卢锐先生因公出差委托独立董事徐勇先生出席、董事肖世练先生因公出差委托董事刘锋先生出席。会议由董事长刘锋先生主持，公司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。经与会的董事认真审议，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年半年度报告全文及其摘要的议案》

《2020年半年度报告全文》及《2020年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2020年半年度报告摘要》同时刊登于2020年8月15日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

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《关于公司为下属子公司及孙公司提供担保的议案》

为满足下属控股子公司及控股孙公司（共4家）日常经营发展需要，同意公司为其向银行或融资租赁等机构融资提供连带责任保证担保，担保总额不超过人民币42,000万元，其中包括为铁力市扶贫开发工作办公室向铁力市金新农生态

农牧有限公司提供的 4,826.3 万元提供连带责任担保。担保期限按实际签订的协议履行，具体担保事项授权董事长根据实际情况签订相关合同。

此议案尚需提交股东大会审议。

《关于公司为下属子公司及孙公司提供担保的公告》详见 2020 年 8 月 15 日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

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《关于公司及控股孙公司为控股孙公司提供担保的议案》

为满足公司控股孙公司韶关市武江区优百特养殖有限公司生猪养殖项目建设资金需求，同意公司及公司控股孙公司始兴县优百特生态科技有限公司为其向银行等金融机构融资提供总额不超过 15,000 万元的连带责任担保，担保期限按实际签订的协议履行，具体担保事项授权董事长根据实际情况签订相关合同。

此议案尚需提交股东大会审议。

《关于公司及控股孙公司为控股孙公司提供担保的公告》详见 2020 年 8 月 15 日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

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《关于在江西省抚州市广昌县设立控股子公司的议案》

为进一步提升公司养殖实力，扩张养殖规模，同意公司与广东安曙达供应链管理有限公司（以下简称“安曙达”）、乡源（广州）生态农牧发展有限公司（以下简称“乡源生态农牧”）共同出资设立抚州市广昌县金新农畜牧有限公司（暂定名，以下简称“合资公司”）用于建设发展抚州市广昌县年出栏 20 万头生猪现代农业产业园项目，合资公司暂定注册资本 5,000 万元，其中公司出资 2,550 万元，持股比例为 51%，安曙达出资 1,950 万元，持股比例为 39%，乡源生态农牧出资 500 万元，持股比例 10%。

《关于在江西省抚州市广昌县设立控股子公司的公告》详见 2020 年 8 月 15 日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

五、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《关于公司控股子公司投资建设动物保健核心生产基地项目的议案》

为扩大生产经营规模，同意公司持股 51%的控股子公司武汉华扬动物药业有限责任公司投资 13,000 万元建设动物保健核心生产基地项目。

《关于公司控股子公司投资建设动物保健核心生产基地项目的公告》详见 2020 年 8 月 15 日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

六、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《关于修订<公司章程>的议案》

《公司章程修正案》及修订后的《公司章程》详见 2020 年 8 月 15 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

此议案尚需提交股东大会审议。

七、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《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

修订后的《股东大会议事规则》详见 2020 年 8 月 15 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

此议案尚需提交股东大会审议。

八、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《关于修订<董事会议事规则>的议案》

修订后的《董事会议事规则》详见 2020 年 8 月 15 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

此议案尚需提交股东大会审议。

九、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《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

修订后的《募集资金管理制度》详见 2020 年 8 月 15 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

十、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《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

修订后的《对外担保管理制度》详见 2020 年 8 月 15 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

此议案尚需提交股东大会审议。

十一、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《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

修订后的《对外投资管理制度》详见 2020 年 8 月 15 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

此议案尚需提交股东大会审议。

十二、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《关于修订<内幕信息知情人员报备制度>的议案》

修订后的《内幕信息知情人员报备制度》详见 2020 年 8 月 15 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

十三、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《关于修订<证券投资及衍生品交易管理制度>的议案》

修订后的《证券投资及衍生品交易管理制度》详见 2020 年 8 月 15 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

十四、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《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

修订后的《董事会审计委员会工作细则》详见 2020 年 8 月 15 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

十五、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《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》

修订后的《信息披露事务管理制度》详见 2020 年 8 月 15 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

十六、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《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

修订后的《投资者关系管理制度》详见 2020 年 8 月 15 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

十七、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《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

修订后的《关联交易决策制度》详见 2020 年 8 月 15 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

十八、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《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》

修订后的《对外提供财务资助管理制度》详见 2020 年 8 月 15 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

十九、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《关于修订<独立董事制度>的议案》

修订后的《独立董事制度》详见 2020 年 8 月 15 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

二十、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《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》

修订后的《独立董事年报工作制度》详见 2020 年 8 月 15 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

二十一、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《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》

修订后的《董事会秘书工作制度》详见 2020 年 8 月 15 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

二十二、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《关于修订<接待和推广工作制度>的议案》

修订后的《接待和推广工作制度》详见 2020 年 8 月 15 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

二十三、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《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

修订后的《重大信息内部报告制度》详见 2020 年 8 月 15 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

二十四、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《关于修订<董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>的议案》

修订后的《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》详见 2020 年 8 月 15 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二十五、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《关于修订<内部审计制度>的议案》

修订后的《内部审计制度》详见 2020 年 8 月 15 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二十六、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《关于修订<期货管理制度>的议案》

修订后的《期货管理制度》详见 2020 年 8 月 15 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二十七、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《关于修订<委托理财管理制度>的议案》

修订后的《委托理财管理制度》详见 2020 年 8 月 15 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二十八、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《关于提请公司召开 2020 年第四次临时股东大会的议案》

本次董事会决定于 2020 年 9 月 1 日（星期二）下午 14:30 以现场加网络投票形式召开公司 2020 年第四次临时股东大会，审议本次董事会及第五届监事会第三次会议提交的相关议案。

《关于召开公司 2020 年第四次临时股东大会的通知》详见 2020 年 8 月 15 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会

二〇二〇年八月十四日