

## 深圳市金新农科技股份有限公司 第六届董事会第八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”）于2024年12月6日、12月7日以电子邮件、微信等方式发出第六届董事会第八次临时会议通知及补充通知，2024年12月9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董事会。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人，均为通讯出席。会议由副董事长陈利坚先生主持，公司监事及部分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6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。**

根据业务经营发展需要，公司子公司2025年度拟与公司间接控股股东粤港澳大湾区产融投资有限公司的董事陈丹先生间接控股的下属公司茂名市恒兴养殖有限公司及其分子公司共产生预计不超过3,000万元的生猪销售关联交易。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2025年度日常关联交易预计的公告》。此议案在董事会审议前经公司第六届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过。

**二、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2025年度公司及子公司担保额度预计的议案》。**

2025年度公司拟为公司全资或控股的下属公司向业务相关方（包括但不限于供应商、银行、融资租赁公司、其他金融机构等）申请授信、借款、保理业务、融资租赁业务、采购或其他日常经营履约义务提供担保，担保总额不超过290,000万元。2025年度公司子公司为公司向银行、融资租赁机构等申请融资提供连带

责任担保，担保总额不超过 500,000 万元。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 2025 年度公司及子公司担保额度预计的公告》。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

**三、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2025 年度综合授信融资额度预计的议案》。**

公司 2025 年度计划向银行、融资租赁机构等申请不超过 50 亿元的综合授信融资额度。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2025 年度综合授信融资额度预计的公告》。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

**四、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2025 年度开展期货及衍生品套期保值业务的议案》。**

公司为有效管理原材料及产品价格波动风险，拟在合理范围内开展期货及衍生品套期保值业务，预计 2025 年开展商品套期保值业务动用的交易保证金和权利金最高不超过人民币 5,000 万元，有效期内可循环使用。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 2025 年度开展期货及衍生品套期保值业务的公告》。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

**五、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2025 年度开展期货及衍生品投资业务的议案》。**

为了合理利用自有资金，提高公司资金的使用效率，2025 年公司（含合并报表范围内子公司，下同）拟使用部分闲置自有资金开展期货及衍生品投资业务，动用的交易保证金和权利金最高不超过人民币 2,000 万元，有效期内可循环使用。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 2025 年度开展期货及衍生品投资业务的公告》。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

**六、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于补选公司董事的议案》。**

为进一步规范公司董事会的决策程序，促使董事会有效履行职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据有关法律法规及《公司章程》规定，公司控股

股东广州金农产业投资合伙企业（有限合伙）提名张国南先生为公司第六届董事会非独立董事。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于补选公司董事的公告》。

此议案在董事会审议前经公司第六届董事会提名委员会 2024 年第一次会议审议通过。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

**七、会议以 6 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 年第三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 12 月 25 日（星期三）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 年第三次临时股东大会，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 年第三次临时股东大会的通知》。

#### **八、备查文件**

- 1、第六届董事会第八次临时会议决议；
- 2、第六届董事会独立董事专门会议第二次会议决议；
- 3、第六届董事会提名委员会 2024 年第一次会议决议。

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会

2024 年 12 月 9 日