

证券代码：002548
债券代码：128036

证券简称：金新农
债券简称：金农转债

公告编号：2018-137

深圳市金新农科技股份有限公司

第四届董事会第二十次（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”或“金新农”）第四届董事会第二十次（临时）会议于2018年9月12日以微信、电话、电子邮件等方式发出通知，并于2018年9月27日（星期一）在光明新区金新农大厦会议室以现场和视频通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事7人，亲自出席董事7人。会议由董事长陈俊海先生主持，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、审议通过了《关于调整公司董事会各专门委员会委员的议案》

鉴于公司第四届董事会部分董事发生变化，为不影响公司董事会各专门委员会各项工作的顺利开展，根据公司董事会各专门委员会实施细则的要求，对公司第四届董事会下设的战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会的委员进行调整，具体审议调整结果如下：

1.1 战略委员会：陈俊海先生、孔英先生、王坚能先生，由董事长陈俊海先生担任主任委员。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

1.2 审计委员会：李斌先生、刘宁女士、陈华山先生，由独立董事李斌先生担任主任委员。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

1.3 薪酬与考核委员会：孔英先生、刘宁女士、李雪女士，由独立董事刘宁女士担任主任委员。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

1.4 提名委员会：李斌先生、孔英先生、王坚能先生，由独立董事孔英先生担任主任委员。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

以上四个委员会委员任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

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《关于公司为控股子公司申请银行贷款提供担保的议案》

为满足公司控股子公司福建金新农饲料有限公司（以下简称“福建金新农”）日常经营资金需求，同意公司为福建金新农向交通银行股份有限公司申请最高额不超过 2,000 万元的银行贷款提供连带责任保证担保。具体内容详见 2018 年 9 月 18 日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的《关于公司为控股子公司申请银行贷款提供担保的公告》。

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《关于对全资子公司增资的议案》

为满足公司全资子公司安徽金新农生物饲料有限公司（以下简称“安徽金新农”）的资金需求，公司拟以自有资金对其增资 2,000 万元，本次增资完成后，安徽金新农的注册资本由人民币 3,000 万元增加至人民币 5,000 万元。具体内容 2018 年 9 月 18 日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的《关于对公司全资子公司增资的公告》。

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 2018 年 9 月 18 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会

二〇一八年九月十七日