

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：2018-145

## 深圳市金新农科技股份有限公司

### 第四届董事会第二十一次（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”）第四届董事会第二十一次（临时）会议于2018年10月6日以微信、电话、电子邮件等方式发出通知，并于2018年10月11日（星期四）在深圳市光明区金新农大厦16楼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、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《关于收购公司控股子公司少数股东权益暨关联交易的议案》

为进一步推进公司战略发展，优化整合公司各板块业务，提升管理效率，同意公司以自有资金12,000万元收购蔡长兴先生持有的盈华讯方20%股权，本次收购完成后，盈华讯方成为公司全资子公司。因本次股权转让方蔡长兴先生系公司持股5%以上股东且其在2018年8月30日以前为公司第四届董事会董事，故本次交易构成关联交易。具体内容详见公司2018年10月13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《关于收购公司控股子公司少数股东权益暨关联交易的公告》。

独立董事对本次关联交易事前认可并发表了同意意见，详见2018年10月13日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

**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《关于对全资子公司增资的议案》**

为满足公司全资子公司沈阳成农饲料有限公司（以下简称“沈阳成农”）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，沈阳成农的注册资本由人民币 3,000 万元增加至人民币 5,000 万元。具体内容详见公司 2018 年 10 月 13 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》。

**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《关于提请召开公司 2018 年第四次临时股东大会的议案》**

本次董事会决定于 2018 年 10 月 29 日（星期一）下午 14:30 以现场加网络投票形式召开公司 2018 年第四次临时股东大会，审议本次董事会提交的相关议案。

《关于召开公司 2018 年第四次临时股东大会的通知》详见 2018 年 10 月 13 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

二〇一八年十月十二日