

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：2019-012

深圳市金新农科技股份有限公司 第四届董事会第二十七次（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”或“金新农”）第四届董事会第二十七次（临时）会议通知于2019年1月17日以微信、电话、电子邮件等方式发出，并于2019年1月21日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，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《关于控股孙公司购买资产的议案》

同意公司控股孙公司荆门天种生态农牧有限公司以人民币 1,380 万元（不含税）购买京山缘福牧业有限公司及京山县福星种猪场合法拥有的下周河村五组 280 亩土地的土地租赁权和地上附属资产及编号为京山政林政字（2009）第 002465 的林权证项下 300 亩林地的土地租赁权和地上附属资产。

《关于控股孙公司购买资产的公告》详见 2019 年 1 月 23 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》。

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《关于控股子公司收购孙公司少数股东权益的议案》

同意公司控股子公司武汉天种畜牧有限责任公司（以下简称“武汉天种”）以自有资金 1,510 万元、657 万元分别收购福建森辉农牧发展有限公司持有的福建天种森辉种猪有限公司（以下简称“天种森辉”）40%的股权、福建天辉畜牧

有限公司（以下简称“天辉畜牧”）40%的股权。本次收购完成后，武汉天种持有天种森辉、天辉畜牧的股权比例将由 52%增至 92%。

《关于控股子公司收购孙公司少数股东权益的公告》详见 2019 年 1 月 23 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》。

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《关于向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司经营发展的需要，同意公司及全资或控股子公司 2019 年度向银行申请贷款余额不超过 30 亿元人民币的综合授信额度，实际融资金额、融资期限将视公司运营资金的实际需求来确定，以授信额度内与银行签署的合同为准。

公司授权公司董事长全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。

以上向银行申请授信额度金额超过公司最近一期经审计净资产的 30%，根据《公司章程》第 110 条第 2 款的规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。

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《关于追认 2018 年度日常关联交易及 2019 年度日常关联交易预计的议案》

《关于追认 2018 年度日常关联交易及 2019 年度日常关联交易预计的公告》详见 2019 年 1 月 23 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>）。

公司独立董事对此议案进行了事前认可，同意提交董事会审议，并发表了独立意见，公司监事会对此议案进行了审核并发表了明确同意的审核意见，公司保荐机构东兴证券股份有限公司已就上述事项出具了专项核查意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

本议案尚需提交股东大会审议，关联股东将对此议案回避表决。

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《关于为下游经销商、养殖场（户）提供担保额度支持的议案》

为支持下游经销商、养殖场（户）与公司合作发展，同意公司及控股子公司2019年度累计向下游经销商、养殖场（户）提供不超过人民币20,000万元的对外担保额度。本议案经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意并经全体独立董事2/3以上同意。

《关于为下游经销商、养殖场（户）提供担保额度支持的公告》详见2019年1月23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>）。

独立董事对此议案进行了审核并发表了独立意见。详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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《关于公司为下属子公司提供原料采购贷款担保的议案》

为满足公司下属控股公司经营发展的需要，董事会同意公司为合并报表内的11家控股子公司原材料采购贷款提供担保，担保总额不超过30,000万元，担保期限按实际签订的协议履行。

《关于公司为下属子公司提供原料采购贷款担保的公告》详见2019年1月23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》。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

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《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任邹静女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

《关于公司证券事务代表辞职及聘任的公告》详见2019年1月23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>）。

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《关于关联方向公司提供无息借款暨关联交易的议案》

《关于关联方湾区金农向公司提供无息借款暨关联交易的公告》详见 2019 年 1 月 23 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>)。

公司独立董事对此议案进行了事前认可，同意提交董事会审议，并发表了独立意见，公司监事会对此议案进行了审核并发表了明确同意的审核意见，公司保荐机构东兴证券股份有限公司已就上述事项出具了专项核查意见，详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

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《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

本次董事会决定于 2019 年 2 月 15 日（星期五）下午 14:30 以现场加网络投票形式召开公司 2019 年第一次临时股东大会，审议本次董事会提交的相关议案。

《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的通知》详见 2019 年 1 月 23 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

二〇一九年一月二十二