

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：2019-039

深圳市金新农科技股份有限公司 第四届董事会第二十九次（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”）第四届董事会第二十九次（临时）会议通知于2019年2月23日以微信、电话、电子邮件等方式发出，并于2019年2月28日在光明区金新农大厦会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。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《关于计提资产减值准备的议案》

为了更加真实、准确地反映公司截至2018年12月31日的资产状况和经营成果，公司对2018年末各类资产进行了全面清查和减值测试，决定对截至2018年12月31日存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。

公司本次计提各项资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定，依据充分，计提减值后能更加公允地反映公司资产状况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，同意公司本次关于计提资产减值准备的有关事项。

具体内容详见公司2019年3月1日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》披露的《关于计提资产减值准备的公告》。

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

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《关于确定回购股份用途的议案》

同意公司本次回购的股份全部用于实施股权激励计划或员工持股计划，若股权激励计划或员工持股计划具体实施方案未能获公司董事会和股东大会等决策机构审议通过或公司未能在股份回购完成之后 36 个月内实施上述用途，则回购的股份将全部予以注销。

《关于确定回购股份用途的公告》详见 2019 年 3 月 1 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》。

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

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会

二〇一九年二月二十八日