

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：2020-053

深圳市金新农科技股份有限公司 第四届董事会第五十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第五十一次会议于2020年4月7日以微信、电子邮件等方式发出通知，并于2020年4月17日（星期五）在光明区金新农大厦会议室以现场与视频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，其中董事刘锋先生、陈俊海先生、杨华林先生、卢锐先生现场出席，肖世练先生、冀志斌先生、孔英先生以视频通讯方式出席。会议由董事长刘锋先生主持，公司监事、董事会秘书及其他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 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2019 年度总经理工作报告》。

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《2019 年度董事会工作报告》。

《2019 年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2019 年度述职报告》，并将在公司 2019 年度股东大会上进行述职。《独立董事 2019 年度述职报告》详见 2020 年 4 月 18 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

此议案将提交公司 2019 年度股东大会审议。

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《2019 年度报告全文及其摘要》。

《2019 年年度报告全文》及《2019 年年度报告摘要》详见 2020 年 4 月 18 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2019 年年度报告摘要》同时刊登于 2020 年 4 月 18 日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

此议案将提交公司 2019 年度股东大会审议。

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《2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算的报告》。

《2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算的报告》详见 2020 年 4 月 18 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

此议案将提交公司 2019 年度股东大会审议。

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《2019 年度利润分配方案》。

公司拟决定 2019 年度利润分配方案为：以 2019 年 12 月 31 日的总股本（扣除回购专户上已回购的股份数）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。

若自 2019 年 12 月 31 日至实施利润分配方案的股权登记日期间，公司股本及回购专用证券账户股份发生变动的，则以未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本（扣除公司回购账户持有的公司股份）为基数，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

全体董事一致同意该利润分配方案，《关于 2019 年度利润分配方案的公告》详见 2020 年 4 月 18 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

公司监事会对此议案进行了审核；独立董事对此发表了独立意见。具体内容详见 2020 年 4 月 18 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

此议案将提交公司 2019 年度股东大会审议。

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《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见2020年4月18日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

保荐机构东兴证券股份有限公司对此发表了核查意见；监事会对此进行了审核；独立董事对此发表了独立意见。详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

此议案将提交公司2019年度股东大会审议。

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《2019 年度内部控制自我评价报告》。

《2019年度内部控制自我评价报告》详见2020年4月18日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

保荐机构东兴证券股份有限公司对此发表了核查意见；监事会对此进行了审核；独立董事对此发表了独立意见。详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

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《2019 年度社会责任报告》。

《2019年度社会责任报告》详见2020年4月18日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

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《关于深圳市盈华讯方通信技术有限公司 2019 年度业绩承诺实现情况的议案》。

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于深圳市盈华讯方通信技术有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告》（天健审（2020）8-173 号），标的资产深圳市盈华讯方通信技术有限公司 2019 年度实现经审计的净利润为 5,554.02 万元，与交易对方蔡长兴先生承诺的 6,300 万元相比相差 745.98 万元，

业绩承诺完成率为 88.16%，未完成业绩承诺。且因业绩承诺完成率低于当年承诺净利润数额的 95%，根据《股权转让协议》，公司将不予支付第三阶段股权转让价款 2,700 万元。

《关于深圳市盈华讯方通信技术有限公司 2019 年度业绩承诺实现情况的公告》详见 2020 年 4 月 18 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

十、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 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年度日常关联交易预计的议案》。

《关于 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年度日常关联交易预计的公告》详见 2020 年 4 月 18 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>)。

保荐机构东兴证券股份有限公司对此发表了核查意见；监事会对此议案进行了审核；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。详见 2020 年 4 月 18 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。

十一、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 2020 年度开展商品期货期权套期保值业务的议案》。

为规避原材料的价格大幅波动给公司经营带来的不利影响，进一步降低公司饲料原材料价格波动风险，控制原材料采购成本，董事会同意公司 2020 年度在合理范围内开展期货期权套期保值业务。

独立董事对此议案进行了审核并发表了独立意见，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 2020 年 4 月 18 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

《关于 2020 年度开展商品期货期权套期保值业务的公告》详见 2020 年 4 月 18 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》。

十二、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 2020 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》。

根据《公司章程》、《董事、监事人员津贴管理制度》、《高级管理人员薪酬及绩效考核管理办法》等相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定公司 2020 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。《关于 2020 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》详见 2020 年 4 月 18 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

独立董事对此议案进行了审核并发表了独立意见，详见 2020 年 4 月 18 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

十三、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《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，符合公司的发展需要。

公司董事会认为：为保持公司审计工作的持续性，便于各方顺利开展工作，鉴于对天健会计师事务所（特殊普通合伙）就公司 2019 年度审计工作的充分肯定，董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度公司财务审计机构。聘任期限自 2019 年度股东大会通过之日起计算。

《关于续聘公司 2020 年度审计机构的公告》详见 2020 年 4 月 18 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>）。

公司监事会对此进行了审核；独立董事事前认可并对此发表了独立意见。详见 2020 年 4 月 18 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

此议案将提交公司 2019 年度股东大会审议。

十四、会议以 5 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借款暨关联交易的议案》关联董事陈俊海先生、杨华林先生回避表决

《关于关联方向公司提供借款暨关联交易的公告》详见 2020 年 4 月 18 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。

大成欣农为公司持股 5% 以上股东，公司第二大股东，公司副董事长陈俊海先生持有大成欣农 40.36% 股权，公司董事、总经理杨华林先生持有其 3.34% 的股权。陈俊海先生、杨华林先生对此议案回避表决。

此议案将提交公司 2019 年度股东大会审议。

十五、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《关于会计政策变更的议案》

《关于会计政策变更的公告》详见 2020 年 4 月 18 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>）。

公司监事会对此进行了审核；独立董事对此发表了独立意见。详见 2020 年 4 月 18 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

十六、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及孙公司提供担保的议案》

《关于公司为下属子公司及孙公司提供担保的公告》详见 2020 年 4 月 18 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》。

此议案将提交公司 2019 年度股东大会审议。

十七、会议以 0 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》，全体董事对此议案回避表决。

为促进公司董事、监事和高级管理人员在各自职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理的职能，同时也作为公司进行风险控制的一项措施，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险。责任保险的具体方案如下：

- 1、投保人：深圳市金新农科技股份有限公司
- 2、被保险人：本公司及公司全体董事、监事、高级管理人员
- 3、责任限额：人民币 5,000-15,000 万元
- 4、保费支出：不超过人民币 30 万元/年
- 5、保险期限：12 个月（后续每年可续保）

此外，董事会提请股东大会在上述权限内授权管理层办理购买全体董监高责任险的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保的相关事宜。

独立董事对以上议案发表了独立意见。

此议案将提交公司 2019 年度股东大会审议。

十八、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《关于提请召开公司 2019 年度股东大会的议案》。

本次董事会决定于 2020 年 5 月 12 日下午 14:30 以现场加网络投票形式召开公司 2019 年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。

《关于召开 2019 年度股东大会的通知》详见 2020 年 4 月 18 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)《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

二〇二〇年四月十七日