

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：2021-029

深圳市金新农科技股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

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”）第五届董事会第九次会议于2021年4月15日以微信、电子邮件等方式发出通知，并于2021年4月26日（星期一）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《2020 年度总经理工作报告》。

公司总经理向董事会报告了 2020 年度的工作开展情况及成效、2021 年度经营目标及拟开展的主要工作。

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《2020 年度董事会工作报告》。

《2020 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 2020 年度述职报告》，并将在公司 2020 年度股东大会上进行述职。《独立董事 2020 年度述职报告》详见 2021 年 4 月 28 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

此议案将提交公司 2020 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《公司 2020 年度报告全文及其摘要》。

《2020 年年度报告全文》及《2020 年年度报告摘要》详见 2021 年 4 月 28 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，《2020 年年度报告摘要》同时刊登于 2021 年 4 月 28 日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

此议案将提交公司 2020 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《关于公司 2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算的报告》。

《2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算的报告》详见 2021 年 4 月 28 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

此议案将提交公司 2020 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《2020 年度利润分配方案》。

为积极回报广大投资者，与所有股东分享公司经营成果，在符合公司利润分配政策的前提下，结合公司未来的发展前景和战略规划，董事会拟定公司 2020 年度利润分配方案如下：以公司 2020 年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。公司剩余未分配利润结转至下一年度。

如在本公告披露之日起至实施利润分配方案股权登记日期间，因可转债转股、股权激励回购注销等导致公司总股本发生变动的，公司将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 2020 年度利润分配方案的公告》详见 2021 年 4 月 28 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 2021 年 4 月 28 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 2020 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《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见2021年4月28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》。

保荐机构中信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2020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《2020 年度内部控制自我评价报告》。

董事会根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司2020年度的内部控制有效性进行了自我评价。

《2020年度内部控制自我评价报告》详见2021年4月28日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

保荐机构中信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《内部控制规则落实自查表》。

根据深圳证券交易所对上市公司内部控制规则落实情况的监管要求，公司董事会结合公司生产经营管理的实际情况，对公司内部控制规则的落实情况进行了自查，形成了《内部控制规则落实自查表》。

《内部控制规则落实自查表》详见2021年4月28日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

保荐机构中信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。

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《2020 年度社会责任报告》。

《2020 年度社会责任报告》详见 2021 年 4 月 28 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

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 2020 年日常关联交易执行情况的议案》。

《关于 2020 年日常关联交易执行情况的公告》详见 2020 年 4 月 28 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>)。

保荐机构中信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 2021 年 4 月 28 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《关于深圳市盈华讯方通信技术有限公司 2020 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（2021）8-187 号），标的资产深圳市盈华讯方通信技术有限公司 2020 年度实现经审计的净利润为 -2,078.46 万元，与交易对方蔡长兴先生承诺的 7,200 万元相比，未完成业绩承诺。且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》，公司将不予支付第四阶段股权转让价款 2,700 万元。

《关于深圳市盈华讯方通信技术有限公司 2020 年度业绩承诺实现情况的公告》详见 2021 年 4 月 28 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 2021 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 2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。《关于 2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》详见 2021 年 4 月 28 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》。

公司监事会对此进行了审核、独立董事对此议案进行了审核并发表了独立意见，详见 2021 年 4 月 28 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 2020 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 2021 年度经营目标及考核方案的议案》

经与会董事审议，同意公司制定的 2021 年度经营目标及考核方案。

十四、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《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》

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 2020 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）为公司 2021 年度公司财务审计机构。聘任期限自 2020 年度股东大会通过之日起计算。

《关于续聘公司 2021 年度审计机构的公告》详见 2021 年 4 月 28 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 2021 年 4 月 28 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

此议案将提交公司 2020 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《未来三年（2021-2023 年）股东回报规划》

为了进一步完善和健全公司利润分配决策和监督机制，积极回报投资者，充分维护公司股东权益，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关文件的规定和要求，特制定《未来三年（2021-2023年）股东回报规划》。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《未来三年（2021-2023年）股东回报规划》。

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。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

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《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

《公司章程修正案》及修订后的《公司章程》详见2021年4月28日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

十七、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《关于修订<高级管理人员薪酬及绩效考核管理办法>的议案》

修订后的《高级管理人员薪酬及绩效考核管理办法》详见2021年4月28日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

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《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

修订后的《关联交易决策制度》详见2021年4月28日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

十九、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《关于修订<内部控制缺陷认定标准>的议案》

公司原内部控制缺陷认定标准制定于上市初期，随着公司生猪养殖战略的持续推进，业务领域的扩张，公司资产及经营规模不断扩大，根据《企业内部控制评价指引》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号——年度内部控制评价报告的一般规定》等相关规章制度，结合公司目前的资产状况、经营指标，结合行业特征、风险水平及重要性等因素修订公司内部控制缺陷认定标准。

修订后的《内部控制缺陷认定标准》详见 2021 年 4 月 28 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

二十、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《关于会计政策变更的议案》

《关于会计政策变更的公告》详见 2021 年 4 月 28 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 2021 年 4 月 28 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

二十一、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《关于公司为子公司提供担保的议案》

《关于公司为子公司提供担保的公告》详见 2021 年 4 月 28 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》。

二十二、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 2020 年 12 月 31 日的资产状况和经营成果，公司对 2020 年末各类资产进行了全面清查和减值测试，决定对截至 2020 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 2021 年 4 月 28 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《董事会关于带强调事项段无保留意见内部控制鉴证报告涉及事项的专项说明》

《董事会关于带强调事项段无保留意见内部控制鉴证报告涉及事项的专项说明》详见 2021 年 4 月 28 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 2021 年 4 月 28 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

二十四、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《2021 年第一季度报告全文及正文》

《2021 年第一季度报告全文》及《2021 年第一季度报告正文》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2021 年第一季度报告正文》同时刊登于 2021 年 4 月 28 日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

二十五、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《关于拟挂牌出售全资子公司股权的议案》

为盘活公司资产、优化资源配置、聚焦生猪养殖核心发展战略，同意公司将全资子公司深圳市盈华讯方通信技术有限公司以人民币 33,628.84 万元的价格在南方联合产权交易中心有限责任公司以公开挂牌方式转让。《关于拟挂牌出售全资子公司股权的公告》详见 2021 年 4 月 28 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 2021 年 4 月 28 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

二十六、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《关于公司为下属控股公司提供担保的议案》

《关于公司为下属控股公司提供担保的公告》详见 2021 年 4 月 28 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》。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

二十七、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《关于修订〈董事、监事人员津贴管理制度〉的议案》

为客观反映公司董事、监事所付出的劳动，在公司决策过程中所承担的责任及体现的价值，切实激励公司董事、监事积极参与决策、管理与监督，根据公司实际情况，参考行业、地区水平，公司对《董事、监事人员津贴管理制度》进行修订。修订后的《董事、监事人员津贴管理制度》详见 2021 年 4 月 28 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

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。

此议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

二十八、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 2020 年度股东大会的议案》。

本次董事会决定于 2021 年 5 月 20 日下午 14:10 以现场加网络投票形式召开公司 2020 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 2020 年度股东大会的通知》详见 2021 年 4 月 28 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

二〇二一年四月二十七日