

深圳市金新农科技股份有限公司 第六届董事会第十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”）于2025年2月11日2025年第一次临时股东会结束后以口头和电子邮件方式发出第六届董事会第十次临时会议通知，并以现场方式召开本次会议。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由张国南先生主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议。根据《公司章程》第一百一十五条及《董事会议事规则》第十条之规定“情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明”，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表决，表决通过如下决议：

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《关于选举公司董事长的议案》。

公司董事会同意选举祝献忠先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于选举公司董事长、副董事长及调整部分董事会专门委员会委员的公告》。

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《关于选举公司副董事长的议案》。

公司董事会同意选举张国南先生为公司第六届董事会副董事长，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于选举公司董事长、副董事长及调整部分董事会专门委员会委员的公告》。

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《关于调整公司部分董事会专门委员会委员的议案》。

鉴于公司董事会成员变动，公司对部分董事会专门委员会委员进行调整。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于选举公司董事长、副董事长及调整部分董事会专门委员会委员的公告》。

四、备查文件

1、第六届董事会第十次临时会议决议。

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会

2025 年 2 月 11 日