

证券代码：002548

证券简称：金新农

公告编号：2022-091

债券代码：128036

债券简称：金农转债

深圳市金新农科技股份有限公司 第五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”）第五届董事会第二十七次（临时）会议通知于2022年8月4日以电子邮件、微信、电话等方式发出，并于2022年8月8日（星期一）在光明区金新农大厦会议室以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事7人，亲自出席董事7人。会议由董事长郝立华先生主持。公司董事会秘书、监事及部分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《关于设立募集资金专户并授权签订募集资金监管协议的议案》。

为规范募集资金的使用与管理，保护投资者合法权益，公司拟在中国农业银行股份有限公司深圳市分行、中国银行股份有限公司深圳市分行、交通银行股份有限公司深圳分行设立募集资金专项账户用于本次非公开发行股份募集资金的存储与使用。

《关于设立募集资金专户并授权签订募集资金监管协议的公告》（公告编号：2022-093）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会

2022年8月9日