

深圳市金新农科技股份有限公司 第六届董事会第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”）于 2025 年 1 月 21 日、1 月 23 日以电子邮件、微信等方式发出第六届董事会第九次临时会议通知及补充通知，并于 2025 年 1 月 24 日（星期五）以通讯方式召开本次会议。本次会议应参加表决董事 5 人，实际参加表决董事 5 人。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 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于补选公司董事的议案》。

为进一步规范公司董事会决策程序，促使董事会有效履行职责，提高董事会科学决策水平，根据有关法律法规及《公司章程》规定，公司控股股东广州金农产业投资合伙企业（有限合伙）提名祝献忠先生、李广清先生为公司第六届董事会非独立董事。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于补选公司董事的公告》。

此议案在董事会审议前经公司第六届董事会提名委员会 2025 年第一次会议及 2025 年第二次会议审议通过。

此议案尚需提交公司股东会审议。

二、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 2025 年度公司为合作养殖户提供担保额度的议案》。

为缓解合作养殖经营性资金压力，促进公司与合作养殖户的共同发展，2025 年度公司拟为合作养殖户向银行融资提供担保，担保总额不超过 10,000 万元。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 2025 年度公司为合作养殖户提供担保额度的公告》。

此议案尚需提交公司股东会审议。

三、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《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》。

本次董事会审议通过的部分议案，尚需提交公司股东会审议，董事会提议于 2025 年 2 月 11 日（星期二）14:30 在深圳市光明区光明街道光电北路 18 号金新农大厦 16 楼会议室召开 2025 年第一次临时股东会，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》。

四、备查文件

- 1、第六届董事会第九次临时会议决议；
- 2、第六届董事会提名委员会 2025 年第一次会议决议；
- 3、第六届董事会提名委员会 2025 年第二次会议决议。

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会

2025 年 1 月 26 日