

证券代码：002548

证券简称：金新农

公告编号：2019-110

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

第四届董事会第三十七次（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”或“金新农”）第四届董事会第三十七次（临时）会议通知于2019年8月13日以微信、电话、电子邮件等方式发出，并于2019年8月15日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。会议由董事长陈俊海先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。根据《公司章程》第116条及《公司董事会议事规则》第8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口头方式发出会议通知，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《关于公司下属公司申请开展融资租赁业务及公司为其提供担保的议案》

为盘活公司资产、拓宽融资渠道，同意公司下属子公司广东金新农饲料有限公司（以下简称“广东金新农”）、始兴县优百特生态科技有限公司（以下简称“始兴优百特”）根据实际经营需要以机器设备等固定资产分别与远东国际租赁有限公司（以下简称“远东租赁”）及浙江浙银金融租赁股份有限公司（以下简称“浙银租赁”）开展售后回租融资租赁业务，其中广东金新农与远东租赁、浙银租赁开展售后回租融资租赁业务融资金额分别为人民币3,250万元、2,000万元；始兴优百特与浙银租赁开展售后回租融资租赁业务融资金额为人民币4,600万元。租赁期限不超过36个月，自起租日起算，具体以最终签订的协议为准。

公司为上述子公司的售后回租融资租赁业务提供连带责任担保,担保金额合计为人民币 9,850 万元。

具体内容详见公司 2019 年 8 月 16 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《关于公司下属公司申请开展融资租赁业务及公司为其提供担保的公告》。

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。

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会

二〇一九年八月十五日