

证券代码：002548

证券简称：金新农

公告编号：2023-011

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

### 第五届董事会第三十四次（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”）第五届董事会第三十四次（临时）会议通知于2023年2月24日以电子邮件、微信、电话等方式发出，并于2023年2月24日（星期五）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，实际出席董事7人。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《关于不向下修正“金农转债”转股价格的议案》。

公司“金农转债”已经触发转股价格向下修正条款，公司董事会决定本次不向下修正“金农转债”转股价格，且自董事会审议通过之日起未来六个月（2023年2月25日至2023年8月24日）内，如再次触发“金农转债”转股价格向下修正条款的，亦不提出向下修正方案。若六个月后再次触发“金农转债”转股价格的向下修正条款，届时公司将按照相关规定履行审议程序，决定是否行使“金农转债”转股价格的向下修正权利。具体内容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>）披露的《关于不向下修正“金农转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-012）。

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会

2023年2月25日