

深圳市金新农科技股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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”）第六届董事会第六次会议通知于2024年8月16日以电子邮件、微信等方式发出，并于2024年8月27日（星期二）在金新农大厦会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司董事长郝立华先生现场出席，其他董事通讯出席。会议由董事长郝立华先生主持，公司部分监事及高级管理人员现场列席了本次会议。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《2024年半年度报告全文及其摘要》。

《2024年半年度报告摘要》和《2024年半年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。2024年半年度报告中的财务信息在董事会审议前经公司董事会审计委员会2024年第二次临时会议审议通过。

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《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。此议案在董事会审议前经公司董事会审计委员会2024年第二次临时会议审议通过。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第六次会议决议；
- 2、董事会审计委员会2024年第二次临时会议决议。

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会

2024年8月28日