

深圳市金新农科技股份有限公司 第六届董事会第十三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 04 月 24 日以微信和电子邮件方式发出第六届董事会第十三次临时会议通知，并于 2025 年 04 月 29 日在金新农大厦 16 楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开本次会议。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司副董事长张国南先生现场出席，其他董事通讯出席。本次会议由副董事长张国南先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席本次会议。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表决，表决通过如下决议：

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《2025 年第一季度报告》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025 年第一季度报告》。2025 年第一季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 2025 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《2024 年环境、社会与治理报告》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2024 年环境、社会与治理报告》。此议案在董事会审议前经公司董事会战略委员会 2025 年第二次临时会议审议通过。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第十三次临时会议决议；
- 2、第六届董事会审计委员会 2025 年第二次临时会议决议；
- 3、第六届董事会战略委员会 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 04 月 29 日