

深圳市金新农科技股份有限公司

第六届董事会第二十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 2026 年 07 月 10 日以电子邮件、微信等方式发出第六届董事会第二十次临时会议通知，并于 2026 年 07 月 14 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。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，公司董事长祝献忠先生、独立董事徐勇先生现场出席，其他董事通讯出席。会议由公司董事长祝献忠先生主持，公司独立董事候选人、董事会秘书及其他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 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于补选独立董事的议案》。

公司控股股东广州金农产业投资合伙企业（有限合伙）提名刘忠先生为公司第六届董事会独立董事候选人，并由刘忠先生接替徐勇先生担任公司董事会专门委员会职务，任期自公司股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于补选独立董事的公告》。

此议案在董事会审议前经董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过。

此议案尚需提交股东会审议。

二、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》。

董事会提议于 2026 年 07 月 30 日（星期四）15:00 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 2026 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 2026 年第一次临时股东会的通知》。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第二十次临时会议决议；
- 2、第六届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议。

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会

2026 年 07 月 14 日