

证券代码：000902

证券简称：新洋丰

公告编号：2022—001

债券代码：127031

债券简称：洋丰转债

新洋丰农业科技股份有限公司

第八届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议通知于2021年12月30日以书面和电子邮件方式发出，会议于2022年1月4日在湖北省荆门市月亮湖北路附七号洋丰培训中心七楼会议室召开。会议应参会董事7人，实际参会董事7人，董事长杨才学先生，副董事长杨华锋先生，董事杨小红女士、宋帆先生现场出席了本次会议，董事孙琦先生、王佐林先生、张永冀先生以通讯方式参加了本次会议，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长杨才学先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事审议，会议形成如下决议：

（一）审议通过了《关于全资子公司洋丰楚元新能源科技有限公司对外投资暨与宜都市人民政府签署项目投资协议的议案》

具体内容详见2021年1月5日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》

公司定于 2022 年 1 月 21 日（星期五）下午 2：00 在湖北省荆门市月亮湖北路附 7 号洋丰培训中心五楼会议室召开 2022 年第二次临时股东大会。具体内容详见 2022 年 1 月 5 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

（一）公司第八届董事会第十三次会议决议；

（二）独立董事关于公司第八届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

新洋丰农业科技股份有限公司董事会

2022 年 1 月 4 日