

证券代码：000902

证券简称：新洋丰

编号：2022-009

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 第八届董事会第十四次会议决议公告

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”）第八届董事会第十四次会议通知于2022年1月7日以书面和电子邮件方式发出，会议于2022年1月11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9人，实际参会董事9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、王险峰先生现场出席了本次会议，董事杨磊先生、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

经与会董事认真讨论，会议审议并通过如下决议：

1. 审议通过了《关于选举第八届董事会副董事长的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，同意选举杨磊先生为公司第八届董事会副董事长，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2. 审议通过了《关于补选第八届董事会战略委员会委员的议案》

鉴于黄镔先生辞去公司董事会战略委员会委员职务，需要对董事会战略委员会委员进行补选。经表决，选举杨磊先生为公司第八届董事会战略委员会委员，调整后的战略委员会由五名委员组成，召集人杨才学先生，委员杨华锋先生、杨磊先生、杨小红女士、

王佐林先生，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1. 公司第八届董事会第十四次会议决议；
2. 独立董事关于选举董事会副董事长的独立意见。

特此公告。

新洋丰农业科技股份有限公司董事会

2022 年 1 月 11 日