

证券代码：000902

证券简称：新洋丰

公告编号：2022—054

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 第八届董事会第十九次会议决议公告

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。

新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次会议通知于2022年8月1日以书面和电子邮件方式发出，会议于2022年8月8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，副董事长杨磊先生，独立董事孙琦先生、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：

1. 审议通过了《公司2022年半年度报告及其摘要》

具体内容详见2022年8月10日登载于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年半年度报告》、《2022年半年度报告摘要》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2. 审议通过了《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

2022年半年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市

公司募集资金存放和使用的相关规定，募集资金的实际使用符合募集资金投资项目的综合需要，不存在募集资金存放和使用违规的情形。具体内容详见 2022 年 8 月 10 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 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十九次会议决议；
2. 独立董事关于公司第八届董事会第十九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 8 月 8 日