

证券代码：000902

证券简称：新洋丰

编号：2022-070

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 第八届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十二次会议通知于2022年11月1日以书面和电子邮件方式发出，会议于2022年11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，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

经与会董事认真讨论，会议审议并通过如下决议：

（一）审议通过了《关于为控股孙公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》

公司监事和独立董事对上述事项发表了明确的意见，具体内容详见2022年11月5日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为控股孙公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- (一) 公司第八届董事会第二十二次会议决议；
 - (二) 独立董事关于第八届董事会第二十二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11月5日