

证券代码：000902

证券简称：新洋丰

编号：2023-007

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 第八届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十五次会议通知于2023年4月4日以书面和电子邮件方式发出，会议于2023年4月14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，以现场和通讯相结合的表决方式召开。应出席本次会议的董事9人，实际出席本次会议的董事9名，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《公司2022年度董事会工作报告》

具体内容详见2023年4月18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《公司2022年度董事会工作报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（二）审议通过了《公司2022年度总裁工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过了《公司2022年年度报告及其摘要》

具体内容详见 2023 年 4 月 18 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《公司 2022 年年度报告及其摘要》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（四）审议通过了《公司 2022 年度财务决算报告》

具体内容详见 2023 年 4 月 18 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《公司 2022 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（五）审议通过了《公司 2022 年度利润分配预案》

具体内容详见 2023 年 4 月 18 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《公司 2022 年度利润分配预案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（六）审议通过了《公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见 2023 年 4 月 18 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《公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（七）审议通过了《2022 年度独立董事述职报告》

公司独立董事已向董事会提交述职报告，并将在 2022 年年度股东大会上述职。

具体内容详见 2023 年 4 月 18 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《2022 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(八) 审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见 2023 年 4 月 18 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 2023 年度日常关联交易预计的公告》。

关联董事杨才学先生、杨华锋先生、杨磊先生、王险峰先生回避了表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

(九) 审议通过了《2022 年度内部控制评价报告》

具体内容详见 2023 年 4 月 18 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《2022 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十) 审议通过了《关于变更会计政策的议案》

具体内容详见 2023 年 4 月 18 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《关于变更会计政策的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十一) 审议通过了《关于公司 2023 年度董事及高级管理人员薪酬的预案》

公司 2023 年度董事及高级管理人员的薪酬预案见附件。

本议案全体董事回避表决，直接提交公司 2022 年年度股东大会审议。

(十二) 审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

为提高闲置自有资金的使用效率，同意公司及子公司在不影响正常经营及发展的情况下，使用自有资金不超过人民币 180,000 万元开展短期理财业务，投资于安全性高、流动性好、中低风险的理财产品。资金可在上述额度内滚动使用，并授权公司经营层具体实施。

具体内容详见 2023 年 4 月 18 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《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十三）审议通过了《关于出售子公司股权、转让合伙企业权益暨关联交易的议案》

具体内容详见 2023 年 4 月 18 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《关于出售子公司股权、转让合伙企业权益暨关联交易的公告》。

关联董事杨才学先生、杨华锋先生、杨磊先生、王险峰先生回避了表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（十四）审议通过了《关于变更公司英文名称及经营范围并相应修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见 2023 年 4 月 18 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《关于变更公司英文名称及经营范围并相应修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（十五）审议通过了《关于子公司开展套期保值业务的议案》

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 2023 年 4 月 18 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《关于子公司开展套期保值业务的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十六）审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》

公司对本次同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务报表数据，符合《企业会计准则》相关规定，追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果；本次追溯调整财务数据事项符合相关法律法规和本公司章程的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情况。

公司监事会及独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见 2023 年 4 月 18 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《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公

告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十七）审议通过了《关于制定〈未来三年股东回报规划（2023-2025 年）〉的议案》

具体内容详见 2023 年 4 月 18 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《新洋丰农业科技股份有限公司未来三年股东回报规划（2023—2025 年）》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十八）审议通过了《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》

公司定于 2023 年 5 月 12 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 年年度股东大会。

具体内容详见 2023 年 4 月 18 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《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。

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二十五次会议决议；

（二）独立董事关于第八届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可意见；

（三）独立董事关于第八届董事会第二十五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

2023 年 4 月 18 日

附件：

公司2023年度董事及高级管理人员薪酬预案

为了充分调动公司董事及高级管理人员的积极性和创造性，提高公司经营管理水平，现根据行业状况及公司生产经营实际情况，拟订公司 2023 年度董事及高级管理人员的薪酬方案如下：

一、2023 年度董事薪酬

1. 非独立董事

董 事 长：杨才学先生，在公司领取薪酬 100 万元/年。

副董事长：杨华锋先生，在公司领取薪酬 100 万元/年。

副董事长：杨 磊先生，在公司领取薪酬 60 万元/年。

董事王险峰先生在关联方领取薪酬 48 万元/年；副董事长杨华锋先生、杨磊先生以公司董事身份领取岗位薪酬，不另外领取高管薪酬；董事杨小红女士、宋帆先生以公司高管身份领取岗位薪酬，不另外领取董事薪酬。

2. 独立董事

王佐林先生、张永冀先生、高永峰先生分别在公司领取独立董事津贴 7.14 万元/年，公司独立董事除领取津贴外，参加公司董事会、股东大会会议或因行使其他独立董事职权产生的合理费用由公司承担。

二、公司高级管理人员薪酬

副 总 裁：黄 镔先生，在公司领取薪酬 60 万元/年。

副 总 裁：赵程云先生，在公司领取薪酬 65 万元/年。

副 总 裁：王雁峰先生，在公司领取薪酬 60 万元/年。

副 总 裁：苏 斌先生，在公司领取薪酬 65 万元/年。

总工程师：汤三洲先生，在公司领取薪酬 60 万元/年。

财务总监：杨小红女士，在公司领取薪酬 48 万元/年。

副 总 裁：宋 帆先生，在公司领取薪酬 48 万元/年。

董事会秘书：魏万炜先生，在公司领取薪酬 100 万元/年。

副 总 裁：陈宏坤先生，在公司领取薪酬 80 万元/年。

副 总 裁：李维峰先生，在公司领取薪酬 60 万元/年。

三、其他规定

1. 以上董事及高级管理人员的年薪分为基本年薪和绩效年薪两部分，公司将根据行业状况及 2023 年度生产经营实际情况进行调整。

2. 以上均为税前收入，所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。