

证券代码：000902

证券简称：新洋丰

编号：2023-046

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 第八届董事会第三十次会议决议公告

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”）第八届董事会第三十次会议通知于2023年11月23日以书面和电子邮件方式发出，会议于2023年11月28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，独立董事王佐林先生、张永冀先生、高永峰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《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事的议案》，并同意将本议案提交公司股东大会审议。

公司第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会拟进行换届选举。经公司董事会提名委员会审查并经公司董事会审议，同意提名选举杨才学先生、杨华锋先生、杨磊先生、杨小红女士、宋帆先生、王险峰先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。具体内容详见2023年11月29日登载于《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

于公司董事会换届选举的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事的议案》，并同意将本议案提交公司股东大会审议。

公司第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会拟进行换届选举。经公司董事会提名委员会审查并经公司董事会审议，同意提名选举张永冀先生、高永峰先生、赵彦彬先生为公司第九届董事会独立董事候选人。具体内容详见 2023 年 11 月 29 日登载于《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《关于公司董事会换届选举的公告》。

王佐林先生因在公司任职独立董事已满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》及公司《独立董事工作制度》中关于“独立董事连续任职不得超过六年”的有关规定，王佐林先生将不再担任公司的任何职务。在股东大会选举产生新任独立董事前，王佐林先生将继续按照法律法规和《公司章程》的规定，履行独立董事、董事会相关专门委员会委员的职责。

王佐林先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、独立公正，利用自身专业能力积极为公司献计献策，对公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司及董事会对王佐林先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 审议通过了《关于增加 2023 年日常关联交易预计额度的议案》

具体内容详见 2023 年 11 月 29 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《关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的公告》。

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。

4. 审议通过了《关于注销回购专用证券账户股份的议案》

具体内容详见 2023 年 11 月 29 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《关于注销回购专用证券账户股份的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

5. 审议通过了《关于减少注册资本、变更经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见 2023 年 11 月 29 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《关于减少注册资本、变更经营范围暨修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

6. 审议通过了《关于终止全资子公司洋丰楚元新能源科技有限公司对外投资建设磷化工及磷矿伴生氟硅资源综合利用项目的议案》

具体内容详见 2023 年 11 月 29 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《关于终止全资子公司洋丰楚元新能源科技有限公司对外投资建设磷化工及磷矿伴生氟硅资源综合利用项目的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

7. 审议通过了《关于制订〈独立董事专门会议工作细则〉的议案》

具体内容详见 2023 年 11 月 29 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《独立董事专门会议工作细则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8. 审议通过了《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

具体内容详见 2023 年 11 月 29 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《董事会议事规则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

9. 审议通过了《关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》

具体内容详见 2023 年 11 月 29 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《独立董事工作制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10. 审议通过了《关于修改〈董事会审计委员会工作制度〉的议案》

具体内容详见 2023 年 11 月 29 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《董事会审计委员会工作制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11. 审议通过了《关于修改〈董事会提名委员会工作制度〉的议案》

具体内容详见 2023 年 11 月 29 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《董事会提名委员会工作制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12. 审议通过了《关于修改〈董事会薪酬与考核委员会工作制度〉的议案》

具体内容详见 2023 年 11 月 29 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《董事会薪酬与考核委员会工作制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13. 审议通过了《关于修改〈董事会战略委员会工作制度〉的议案》

具体内容详见 2023 年 11 月 29 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《董事会战略委员会工作制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14. 审议通过了《关于修改〈董事会秘书工作细则〉的议案》

具体内容详见 2023 年 11 月 29 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《董事会秘书工作细则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15. 审议通过了《关于对控股孙公司提供担保的议案》

具体内容详见 2023 年 11 月 29 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《关于对控股孙公司提供担保的公

告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

16. 审议通过了《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

公司定于 2023 年 12 月 22 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 2023 年第三次临时股东大会。

具体内容详见 2023 年 11 月 29 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 2023 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1. 公司第八届董事会第三十次会议决议；
2. 独立董事关于公司第八届董事会第三十次会议相关事项的事前认可意见；
3. 独立董事关于公司第八届董事会第三十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 11 月 28 日