

证券代码：000902

证券简称：新洋丰

编号：2025-033

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 第九届董事会第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”）第九届董事会第十二次会议，于2025年6月24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结合通讯方式召开。本次董事会会议通知于2025年6月23日以口头通知、电话及微信等方式发出，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求。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，董事杨小红女士、王险峰先生现场出席了本次会议，副董事长杨华锋先生、杨磊先生，董事宋帆先生，独立董事张永冀先生、高永峰先生、赵彦彬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：

（一）审议通过了《关于公司对外投资暨与蚌埠市淮上区人民政府签署淮上区招商引资项目投资协议的议案》

本次投资建设新型作物专用肥项目，一是公司响应国家产业结构调整政策，契合复合肥行业新型化、专业化发展的方向，将进一步优化公司产品结构；二是完善在华东地区的布局，辐射江苏、江西、浙江、福建等华东市场，完成区域布局，促进市场占有率进一步提升，产品结构将进一步优化升级，核心竞争力进一步增强，对于引领国内相关肥料的发展

展具有战略意义，符合公司产品市场开拓需求及继续做大做强磷复肥主业的战略目标，符合公司的发展战略和全体股东的利益。

具体内容详见 2025 年 6 月 25 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《关于公司对外投资暨与蚌埠市淮上区人民政府签署淮上区招商引资项目投资协议的公告》。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（二）审议通过了《关于为参股公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》

公司持有湖北夷磷联丰矿业有限公司（以下简称“夷磷联丰矿业”）40%的股权，该公司因项目投资建设资金需要，拟向银行等金融机构申请综合授信额度，公司拟计划为夷磷联丰矿业的综合授信按持股比例提供不超过人民币 16,000 万元的连带责任保证担保，夷磷联丰矿业其他股东方按持股比例提供同等条件的担保。

本次提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不会影响公司的正常经营，且本次为夷磷联丰矿业申请综合授信提供担保有利于满足其项目建设需要，有利于更好地推动夷磷联丰矿业的发展。夷磷联丰矿业目前信用状况、债务偿还能力良好，并且夷磷联丰矿业的其他股东按出资比例提供同等担保，不存在损害中小投资者利益的情形，符合公司和全体股东的利益。本事项履行了必要的审批程序，遵守了《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定。

具体内容详见 2025 年 6 月 25 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《关于为参股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，弃权 0 票，反对 0 票。

三、备查文件

（一）公司第九届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

新洋丰农业科技股份有限公司董事会

2025 年 6 月 24 日