

证券代码：000902

证券简称：新洋丰

编号：2026-002

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 第九届董事会第十七次会议决议公告

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”）第九届董事会第十七次会议通知于2026年3月3日以书面和电子邮件方式发出，会议于2026年3月6日在湖北省荆门市月亮湖北路附7号洋丰培训中心七楼会议室以现场结合电子通讯方式召开。应出席本次会议的董事9名，实际出席本次会议的董事9名，公司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《中华人民共和国公司法》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2026年度为合并报表范围内下属公司提供担保额度预计的议案》

董事会认为：公司为合并报表范围内下属公司提供担保的财务风险处于可控制的范围之内，且基于开展公司业务的基础之上，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不会影响公司持续经营能力，不存在损害公司及全体股东利益的情况，符合公司发展战略。

具体内容详见2026年3月7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](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于2026年度为合并报表范围内下属公司提供担保额度预计的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东会审议，且为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

（二）审议通过了《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

公司定于 2026 年 3 月 23 日（星期一）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 2026 年第一次临时股东会。

具体内容详见 2026 年 3 月 7 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 2026 年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

（一）公司第九届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

新洋丰农业科技股份有限公司董事会

2026 年 3 月 6 日