

证券代码：000902

证券简称：新洋丰

编号：2024-019

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 第九届董事会第三次会议决议公告

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”）第九届董事会第三次会议通知于2024年4月21日以书面和电子邮件方式发出，会议于2024年4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，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《公司2024年第一季度报告》

具体内容详见2024年4月25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2024年第一季度报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于全资子公司投资项目变更的议案》

具体内容详见2024年4月25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《关于全资子公司投资项目变更的公告》。

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股东大会审议。

三、备查文件

(一) 公司第九届董事会第三次会议决议。

特此公告。

新洋丰农业科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日