

## 湖北新洋丰肥业股份有限公司 第六届董事会第二十九次会议决议公告

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

湖北新洋丰肥业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十九次会议通知于2017年11月13日以书面和电子邮件方式发出，会议于2017年11月17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方式召开。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，董事杨才斌先生、黄镔先生、杨小红女士、宋帆先生现场出席了本次会议，董事孙蔓莉女士、孙琦先生、王佐林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《关于签订设立产业并购基金之投资合作协议的议案》

公司独立董事对上述事项发表了明确的意见。具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《湖北新洋丰肥业股份有限公司签订〈关于设立产业并购基金之投资合作协议〉的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

### 三、备查文件

1. 公司第六届董事会第二十九次会议决议；
2. 独立董事关于第六届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

湖北新洋丰肥业股份有限公司董事会

二〇一七年十一月十七日