

湖北新洋丰肥业股份有限公司 第六届董事会第二十七次会议决议公告

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

湖北新洋丰肥业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次会议通知于2017年8月19日以书面和电子邮件方式发出，会议于2017年8月29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。会议应到董事9人，实际到会董事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、杨小红女士、宋帆先生、王佐林先生现场出席了本次会议，董事黄滨先生、孙蔓莉女士、孙琦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《公司2017年半年度报告及其摘要》

具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2017年半年度报告》、《2017年半年度报告摘要》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2. 审议通过了《关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3. 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

根据公司募投项目建设及付款进度，募集资金专项账户近期仍有部分闲置募集资金。

为了提高募集资金使用效率，增加公司收益，同意公司及下属子公司在确保不影响募投项目建设进度和保证募集资金安全的前提下，使用不超过 10,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买低风险保本型现金管理产品，有效期为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，资金可在上述额度内进行滚动使用。

运用闲置募集资金进行适度的现金管理，有利于提高闲置募集资金的使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报，不会影响募集资金投资项目建设 and 募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益。

公司监事会和独立董事对此发表了明确意见，保荐机构东北证券股份有限公司对本事项出具了核查意见。具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4. 审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

董事会认为：本次会计政策的变更符合《企业会计准则》及相关规定，不会对本公司财务状况产生重大影响，同意本次会计政策的变更。

具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于公司会计政策变更的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5. 审议通过了《关于增补第六届董事会各专门委员会委员的议案》

因独立董事修学峰女士申请辞去公司独立董事的同时辞去第六届董事会战略委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会召集人的职务。具体内容详见公司于 2017 年 6 月 29 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事辞职及增补董事的公告》（公告编号：2017-042）。经逐项表决，增补选举王佐林先生担任公司第六届董事会战略委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会召集人，任期与本届董事会任期一致，增补后董事会各专门委员会成员如下：

（1）战略委员会由五名委员组成，召集人杨才学先生，委员杨华锋先生、黄镔先生、杨小红女士、王佐林先生。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（2）提名委员会由三名委员组成，召集人孙琦先生，委员王佐林先生、杨华锋先生。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（3）薪酬与考核委员会由五名委员组成，召集人王佐林先生，委员孙琦先生、孙蔓莉女士、杨华锋先生、杨小红女士。

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二十七次会议决议；
2. 独立董事关于第六届董事会第二十七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

二〇一七年八月二十九日