

新洋丰农业科技股份有限公司

第七届董事会第十五次会议决议公告

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”）第七届董事会第十五次会议通知于2019年12月22日以书面和电子邮件方式发出，会议于2019年12月25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《关于公司为全资子公司向银行申请贷款提供担保的议案》

董事会认为：提供该项担保的财务风险处于公司可控的范围之内，公司有能力对其经营管理风险进行控制，对全资子公司的担保不会影响公司的正常经营，且全资子公司的贷款为项目建设所需，符合公司整体发展战略需要，同意将该事项提交股东大会审议。

公司监事和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）的《关于全资子公司向银行申请贷款并由公司、控股股东为其提供担保暨关联交易的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此项议案需提交 2020 年第一次临时股东大会审议通过。

2. 审议通过了《关于控股股东为公司全资子公司向银行申请贷款提供担保暨关联交易的议案》

董事会认为：公司控股股东洋丰集团为公司全资子公司向银行申请贷款提供连带保证责任担保，有利于满足子公司项目建设所需资金以及公司的持续稳定发展的需要。本次关联担保对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。同意将该事项提交股东大会审议。

公司监事和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）的《关于全资子公司向银行申请贷款并由公司、控股股东为其提供担保暨关联交易的公告》，关联董事杨才学先生、杨华锋先生、杨才斌先生回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

此项议案需提交 2020 年第一次临时股东大会审议通过。

3. 审议通过了《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

（1）经营范围

公司根据实际经营情况及战略发展布局调整了公司经营范围，现将修改公司经营范围及《公司章程》的相应条款，具体如下：

原经营范围：磷铵，磷肥，复混（合）肥料、有机-无机复混肥料、有机肥料、生物有机肥料，微生物肥料，硫酸钾，掺混肥料，稳定性肥料，缓释肥料，控释肥料，水溶肥料，脲醛缓释肥料，土壤调理剂、牡蛎壳衍生品、海藻提取物及含海藻提取物类化学肥料，化工原料及产品（不含危险化学品）的生产、销售；氯碱生产，硫酸生产，液氨无水氨生产，盐酸、硫酸、液氨、硫磺（票面）批发，普通货运，化学危险货物运输（8 类、2 类 3 项）；土壤修复；农田修复；重金属污染防治；包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷；编织袋的制造、销售；仓储

（不含危险品）服务；经营本企业自产产品、生产所需的原辅材料、仪表仪器、机械设备、零配件及技术的进出口业务（国家限定公司经营或国家禁止进出口的商品及技术除外），经营进料加工和“三来一补”业务；股权投资、投资管理；化肥储备；会务服务；房屋、设备租赁；中型餐馆；经营客房。

修改后的经营范围：磷铵，磷肥，复混（合）肥料、有机-无机复混肥料、有机肥料、生物有机肥料，微生物肥料，硫酸钾，掺混肥料，稳定性肥料，缓释肥料，控释肥料，水溶肥料，脲醛缓释肥料，土壤调理剂、牡蛎壳衍生品、海藻提取物及含海藻提取物类化学肥料，化工原料及**其他化肥系列产品**（不含危险化学品）的生产、销售；氯碱生产，硫酸生产，液氨无水氨生产，盐酸、硫酸、液氨、硫磺（票面）批发，普通货运，化学危险货物运输（8类、2类3项）；土壤修复；农田修复；重金属污染防治；包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷；编织袋的制造、销售；仓储（不含危险品）服务；经营本企业自产产品、生产所需的原辅材料、仪表仪器、机械设备、零配件及技术的进出口业务（国家限定公司经营或国家禁止进出口的商品及技术除外），经营进料加工和“三来一补”业务；股权投资、投资管理；化肥储备；会务服务；房屋、设备租赁；中型餐馆；经营客房；**国内水路运输；固体废物综合利用技术的研发及相关产品加工、销售。**

（2）公司章程

为完善公司治理结构，根据相关法律法规要求和公司实际需要，公司拟对《公司章程》“第二章 经营宗旨和范围”中“第十三条经营范围”条款进行修改，其他内容不变，公司董事会授权公司有关职能部门根据相关规定办理此次修改公司章程等相关工商变更登记事宜。

原内容：

第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：磷铵，磷肥，复混（合）肥料、有机-无机复混肥料、有机肥料、生物有机肥料，微生物肥料，硫酸钾，掺混肥料，稳定性肥料，缓释肥料，控释肥料，水溶肥料，脲醛缓释肥料，土壤调理剂、牡蛎壳衍生品、海藻提取物及含海藻提取物类化学肥料，化工原料及产品（不含危险化学品）的生产、销售；氯碱生产，硫酸生产，液氨无水氨生产，盐酸、硫酸、液氨、硫磺（票面）批发，普通货运，化学危险货物运输（8类、2

类 3 项); 土壤修复; 农田修复; 重金属污染防治; 包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷; 编织袋的制造、销售; 仓储 (不含危险品) 服务; 经营本企业自产产品、生产所需的原辅材料、仪表仪器、机械设备、零配件及技术的进出口业务 (国家限定公司经营或国家禁止进出口的商品及技术除外), 经营进料加工和“三来一补”业务; 股权投资、投资管理; 化肥储备; 会务服务; 房屋、设备租赁; 中型餐馆; 经营客房。

修改后为:

第十三条 经公司登记机关核准, 公司经营范围是: 磷铵, 磷肥, 复混 (合) 肥料、有机-无机复混肥料、有机肥料、生物有机肥料, 微生物肥料, 硫酸钾, 掺混肥料, 稳定性肥料, 缓释肥料, 控释肥料, 水溶肥料, 脲醛缓释肥料, 土壤调理剂、牡蛎壳衍生品、海藻提取物及含海藻提取物类化学肥料, 化工原料及**其他化肥系列产品** (不含危险化学品) 的生产、销售; 氯碱生产, 硫酸生产, 液氨无水氨生产, 盐酸、硫酸、液氨、硫磺 (票面) 批发, 普通货运, 化学危险货物运输 (8 类、2 类 3 项); 土壤修复; 农田修复; 重金属污染防治; 包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷; 编织袋的制造、销售; 仓储 (不含危险品) 服务; 经营本企业自产产品、生产所需的原辅材料、仪表仪器、机械设备、零配件及技术的进出口业务 (国家限定公司经营或国家禁止进出口的商品及技术除外), 经营进料加工和“三来一补”业务; 股权投资、投资管理; 化肥储备; 会务服务; 房屋、设备租赁; 中型餐馆; 经营客房; **国内水路运输; 固体废物综合利用技术的研发及相关产品加工、销售。**

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

此项议案需提交 2020 年第一次临时股东大会审议通过。

4. 审议通过了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2020 年 1 月 13 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 2020 年第一次临时股东大会。

具体内容详见同日登载于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

三、备查文件

1. 公司第七届董事会第十五次会议决议；
2. 独立董事关于公司第七届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见；
3. 独立董事关于公司第七届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

新洋丰农业科技股份有限公司董事会

2019年12月25日