

新洋丰农业科技股份有限公司

第七届董事会第十八次会议决议公告

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”）第七届董事会第十八次会议通知于2020年4月18日以书面和电子邮件方式发出，会议于2020年4月28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表决方式召开。应出席本次会议的董事9人，实际出席本次会议的董事9名，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

经与会董事认真讨论，会议审议并通过如下决议：

1. 审议通过了《公司2019年度董事会工作报告》

具体内容详见2020年4月30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2019年度董事会工作报告》。

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2019年年度股东大会审议。

2. 审议通过了《公司2019年度总裁工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3. 审议通过了《公司2019年年度报告及其摘要》

具体内容详见2020年4月30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《新洋丰农业科技股份

有限公司 2019 年年度报告》、《新洋丰农业科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》。

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 2019 年年度股东大会审议。

4. 审议通过了《公司 2019 年度财务决算报告》

公司 2019 年度财务报告已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具了大信审字[2020]第 1-02774 标准无保留意见的审计报告。

2019 年，公司实现营业收入 932,749.84 万元，同比下降 7.01%；归属于上市公司股东的净利润 65,105.39 万元，同比下降 20.49%。截至 2019 年 12 月 31 日，公司总资产为 971,808.13 万元，较上年末增长 7.99%；归属于上市公司股东的净资产 651,038.79 万元，较上年增长 4.68%。

具体内容详见 2020 年 4 月 30 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《新洋丰农业科技股份有限公司 2019 年度财务决算报告》。

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 2019 年年度股东大会审议。

5. 审议通过了《公司 2019 年度利润分配预案》

具体内容详见 2020 年 4 月 30 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 2019 年度利润分配预案的公告》。

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 2019 年年度股东大会审议。

6. 审议通过了《2019 年度独立董事述职报告》

公司独立董事已向董事会提交述职报告，并将在 2019 年年度股东大会上述职。

具体内容详见 2020 年 4 月 30 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《2019 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7. 审议通过了《关于 2020 年日常关联交易预计的议案》

具体内容详见 2020 年 4 月 30 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《关于 2020 年日常关联交易预计的公告》。

关联董事杨才学先生、杨华锋先生、杨才斌先生回避了表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

8. 审议通过了《2019 年度内部控制评价报告》

具体内容详见 2020 年 4 月 30 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《新洋丰农业科技股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9. 审议通过了《关于公司 2020 年度董事及高级管理人员薪酬的预案》

公司 2020 年度董事及高级管理人员的薪酬预案见附件。

本议案全体董事回避表决，直接提交股东大会审议。

10. 审议通过了《新洋丰农业科技股份有限公司 2020 年第一季度报告的议案》

具体内容详见 2020 年 4 月 30 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《新洋丰农业科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文》、《新洋丰农业科技股份有限公司 2020 年第一季度报告正文》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11. 审议通过了《关于制定〈未来三年股东回报规划〉（2020 年—2022 年）的议案》

具体内容详见 2020 年 4 月 30 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《新洋丰农业科技股份有限公司未来三年股东回报规划（2020 年—2022 年）》。

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 2019 年年度股东大会审议。

12. 审议通过了《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》

公司定于 2020 年 5 月 22 日（星期五）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 2019 年年度股东大会。

具体内容详见 2020 年 4 月 30 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《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》。

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十八次会议决议；
2. 公司独立董事关于对第七届董事会第十八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

2020 年 4 月 28 日

附件：

公司2020年度董事及高级管理人员薪酬预案

为了充分调动公司董事及高级管理人员的积极性和创造性，提高公司经营管理水平，现根据行业状况及公司生产经营实际情况，拟订公司 2020 年度董事及高级管理人员的薪酬方案如下：

一、2020 年度董事薪酬

1. 非独立董事

董 事 长：杨才学先生，在公司领取薪酬 66.00 万元/年。

副董事长：杨华锋先生，在公司领取薪酬 50.00 万元/年。

董事杨才斌先生在关联方领取薪酬 50 万元/年；董事黄滨先生、杨小红女士、宋帆先生以公司高管身份领取岗位薪酬，不另外领取董事薪酬。

2. 独立董事

孙蔓莉女士、孙琦先生、王佐林先生分别在公司领取独立董事津贴 6 万元/年，公司独立董事除领取津贴外，参加公司董事会、股东大会会议或因行使其他独立董事职权产生的合理费用由公司承担。

二、公司高级管理人员薪酬

总 裁：黄 滨先生，在公司领取薪酬 100.00 万元/年。

执行总裁：杨 磊先生，在公司领取薪酬 50.00 万元/年。

副 总 裁：赵程云先生，在公司领取薪酬 50.00 万元/年。

副 总 裁：王雁峰先生，在公司领取薪酬 50.00 万元/年。

副 总 裁：苏 斌先生，在公司领取薪酬 50.00 万元/年。

总工程师：汤三洲先生，在公司领取薪酬 50.00 万元/年。

市场总监：韦万成先生，在公司领取薪酬 50.00 万元/年。

财务总监：杨小红女士，在公司领取薪酬 38.00 万元/年。

副 总 裁：宋 帆先生，在公司领取薪酬 38.00 万元/年。

副 总 裁：包雪梅女士，在公司领取薪酬 36.00 万元/年。

董事会秘书：魏万炜先生，在公司领取薪酬 100.00 万元/年。

副 总 裁：郭 琦先生，在公司领取薪酬 40.00 万元/年。

三、其他规定

1. 以上董事及高级管理人员的年薪分为基本年薪和绩效年薪两部分，公司将根据行业状况及 2020 年度生产经营实际情况进行调整。

2. 以上均为税前收入，所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。