

证券代码：000902

证券简称：新洋丰

编号：2021-039

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 第八届董事会第五次会议决议公告

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”）第八届董事会第五次会议通知于2021年5月30日以书面和电子邮件方式发出，会议于2021年6月2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、杨小红女士、宋帆先生现场出席了本次会议，董事黄镔先生、孙琦先生、王佐林先生、张永冀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《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

公司监事会和独立董事对此发表了明确意见，大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资额进行了专项审核并出具了报告，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《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2.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》

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《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（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。

3.审议通过了《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见同日登载于《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《关于会计政策变更的公告》。

独立董事对上述相关事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1.公司第八届董事会第五次会议决议；
- 2.公司独立董事关于第八届董事会第五次会议相关事项的独立意见；
- 3.东北证券股份有限公司关于新洋丰农业科技股份有限公司以募集资金置换预先投入自筹资金的核查意见；
- 4.东北证券股份有限公司关于新洋丰农业科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

新洋丰农业科技股份有限公司董事会

2021年6月2日