

证券代码：000902

证券简称：新洋丰

公告编号：2021—059

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”）第八届董事会第八次会议通知于2021年8月24日以书面和电子邮件方式发出，会议于2021年8月27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、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

经全体董事审议，会议形成如下决议：

1. 审议通过了《关于豁免公司相关承诺的议案》

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《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《关于豁免公司相关承诺的公告》。

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2021年第二次临时股东大会审议通过。

2. 审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》

公司定于2021年9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 2021 年第二次临时股东大会。

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《关于召开 2021 年第二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. 公司第八届董事会第八次会议决议；
2. 独立董事关于公司第八届董事会第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

2021 年 8 月 27 日