

证券代码：000902

证券简称：新洋丰

编号：2022-079

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 第八届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十四次会议通知于2022年12月26日以书面和电子邮件方式发出，会议于2022年12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，董事杨小红女士、宋帆先生、王险峰先生现场出席了本次会议，副董事长杨磊先生，董事孙琦先生、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：

（一）审议通过了《关于增补第八届董事会独立董事的议案》

经公司董事会提名，董事会提名委员会推荐，会议同意增补高永峰先生为公司第八届董事会独立董事候选人，任期与本届董事会任期一致（简历见附件）。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，方可提交公司股东大会审议。

公司独立董事对此发表了独立意见。具体内容详见2022年12月30日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司独立董事任期届满辞职及增补独立董事的公告》。

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 2023 年第一次临时股东大会审议通过。

（二）审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2023 年 1 月 17 日（星期二）14：30 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 2023 年第一次临时股东大会。

具体内容详见 2022 年 12 月 30 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于召开 2023 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

（一）公司第八届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

新洋丰农业科技股份有限公司董事会

2022 年 12 月 30 日