

证券代码：000902

证券简称：新洋丰

编号：2022-046

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”）第八届董事会第十八次会议通知于2022年7月4日以书面和电子邮件方式发出，会议于2022年7月8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

经全体董事审议，会议形成如下决议：

（一）审议通过了《关于现金收购保康竹园沟矿业有限公司100%股权的议案》

本次交易可扩展新洋丰产业链向供应端的延伸，进一步优化上市公司业务结构，夯实资产，有效推动公司各项业务协同发展，资源优势充分发挥，进一步加强公司产业链一体化建设，巩固产业链一体化的竞争优势，增强公司的核心竞争力，有助于公司持续、稳定发展，符合公司整体利益和发展战略。具体内容详见2022年7月9日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关

于现金收购保康竹园沟矿业有限公司 100%股权暨关联交易的公告》(公告编号: 2022-048)。

该议案属关联交易事项, 关联董事杨才学先生、杨华锋先生、杨磊先生、王险峰先生回避了表决。独立董事对此项议案进行了事前认可, 并发表了独立意见。

保荐机构就该事项发表了专项核查意见, 具体内容详见公司在指定披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《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现金收购保康竹园沟矿业有限公司 100%股权暨关联交易的核查意见》。

表决结果: 同意 5 票, 弃权 0 票, 反对 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二) 审议通过了《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

公司定于 2022 年 7 月 26 日 (星期二) 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 2022 年第三次临时股东大会。具体内容详见 2022 年 7 月 9 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《关于召开 2022 年第三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十八次会议决议;

(二) 独立董事关于公司第八届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见;

(三) 独立董事关于公司第八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

2022 年 7 月 8 日