

证券代码：000902

证券简称：新洋丰

编号：2023-031

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 第八届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十七次会议通知于2023年5月29日以电话和电子邮件方式发出，会议于2023年6月1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、王险峰先生现场出席了本次会议，副董事长杨磊先生，董事宋帆先生，独立董事王佐林先生、张永冀先生、高永峰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《关于不向下修正“洋丰转债”转股价格的议案》

公司董事会决定本次不行使“洋丰转债”的转股价格向下修正权利，且在未来六个月内（2023年6月2日至2023年12月1日），如再次触发“洋丰转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从2023年12月2日重新起算，若再次触发“洋丰转债”的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“洋丰转债”的向下修正权利。

具体内容详见2023年6月2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《关于不向下修正“洋丰转债”转股价格的公告》。

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二十七次会议决议。

特此公告。

新洋丰农业科技股份有限公司董事会

2023 年 6 月 2 日