

证券代码：000902

证券简称：新洋丰

公告编号：2023-034

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”）第八届董事会第二十八次会议通知于2023年8月1日以书面和电子邮件方式发出，会议于2023年8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，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

经全体董事审议，会议形成如下决议：

（一）审议通过了《公司2023年半年度报告及其摘要》

具体内容详见2023年8月10日登载于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年半年度报告》、《2023年半年度报告摘要》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于对子公司提供担保的议案》

具体内容详见 2023 年 8 月 10 日登载于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对子公司提供担保的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见 2023 年 8 月 10 日登载于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》

公司对本次同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务报表数据，符合《企业会计准则》相关规定，追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果；本次追溯调整财务数据事项符合相关法律法规和本公司章程的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情况。

公司监事会及独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见 2023 年 8 月 10 日登载于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

公司定于 2023 年 8 月 29 日（星期二）14:00 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 2023 年第二次临时股东大会。

具体内容详见 2023 年 8 月 10 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于召开 2023 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二十八次会议决议；
2. 独立董事关于公司第八届董事会第二十八次会议相关事项的事前认可意见及独立意见。

特此公告。

新洋丰农业科技股份有限公司董事会

2023年8月8日