

证券代码：000902

证券简称：新洋丰

公告编号：2022—039

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”）第八届董事会第十七次会议通知于2022年5月13日以书面和电子邮件方式发出，会议于2022年5月19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《关于全资子公司洋丰楚元新能源科技有限公司对外投资暨拟与荆门市东宝区招商局签署磷矿伴生资源综合利用项目投资协议的议案》

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

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十七次会议决议；

（二）独立董事关于公司第八届董事会第十七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 5 月 19 日