

证券代码：000902

证券简称：新洋丰

编号：2024-046

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 第九届董事会第八次会议决议公告

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”）第九届董事会第八次会议通知于2024年12月25日以书面和电子邮件方式发出，会议于2024年12月30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、杨磊先生，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，独立董事张永冀先生、高永峰先生、赵彦彬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《关于公司拟与宜昌市夷陵区人民政府、宜昌高新技术产业开发区管理委员会签署磷系新材料循环经济产业园项目合作协议的议案》

本次签署项目合作协议将进一步优化公司产业结构，推动公司磷化工产品梯级高值化利用发展，降低公司生产成本，提升公司核心竞争力，有助于公司持续、稳定发展，符合公司整体利益和发展战略，不会损害公司和全体股东的利益。具体内容详见2024年12月31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《关于公司拟与宜昌市夷陵区人民政府、宜昌高新技术产业开发区

发区管理委员会签署磷系新材料循环经济产业园项目合作协议的公告》。

表决结果：同意 9 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《关于拟变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见 2024 年 12 月 31 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《公司章程》。

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股东大会审议。

（三）审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

具体内容详见 2024 年 12 月 31 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《股东会议事规则》。

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股东大会审议。

（四）审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

具体内容详见 2024 年 12 月 31 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《董事会议事规则》。

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股东大会审议。

（五）审议通过了《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》

具体内容详见 2024 年 12 月 31 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《关联交易管理办法》。

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股东大会审议。

（六）审议通过了《关于修订〈担保管理办法〉的议案》

具体内容详见 2024 年 12 月 31 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《担保管理办法》。

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股东大会审议。

（七）审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

具体内容详见 2024 年 12 月 31 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《信息披露管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过了《关于修订〈关于规范与关联方资金往来的管理制度〉的议案》

具体内容详见 2024 年 12 月 31 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《关于规范与关联方资金往来的管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议通过了《关于修订〈董事、监事、高级管理人员持股变动管理办法〉的议案》

具体内容详见 2024 年 12 月 31 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《董事、监事、高级管理人员持股变动管理办法》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）审议通过了《关于修订〈总裁工作细则〉的议案》

具体内容详见 2024 年 12 月 31 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《总裁工作细则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十一）审议通过了《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

具体内容详见 2024 年 12 月 31 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《舆情管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十二）审议通过了《关于“质量回报双提升”行动方案的议案》

为践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”的会议精神及国务院常务会议指出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，结合中国证监会关于市值管理的相关意见，为维护公司及全体股东利益，持续提升公司管理治理水平，促进公司高质量可持续发展，公司制定了“质量回报双提升”行动方案。

具体内容详见 2024 年 12 月 31 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“质量回报双提升”行动方案的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十三）审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2025 年 1 月 17 日（星期五）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 2025 年第一次临时股东大会。

具体内容详见 2024 年 12 月 31 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《关于召开 2025 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）公司第九届董事会第八次会议决议。

特此公告。

新洋丰农业科技股份有限公司董事会

2024 年 12 月 30 日