

证券代码：000902

证券简称：新洋丰

编号：2025-039

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 第九届董事会第十三次会议决议公告

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”）第九届董事会第十三次会议通知于2025年7月7日以书面和电子邮件方式发出，会议于2025年7月11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。应出席本次会议的董事9名，实际出席本次会议的董事9名，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，独立董事张永冀先生、高永峰先生、赵彦彬先生以电子通信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《关于补选公司第九届董事会独立董事的议案》

为保证公司董事会平稳、规范运作，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法规、规范性文件的规定，经董事会提名委员会提名，董事会同意补选齐文浩先生为公司第九届董事会独立董事候选人，任期与本届董事会任期一致。

具体内容详见2025年7月12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《关于公司独立董事辞职暨补选独立董事的公告》。

相关议案已经公司董事会提名委员会全票审议通过。

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 2025 年第二次临时股东会审议通过。

（二）审议通过了《关于调整公司第九届董事会专门委员会委员的议案》

鉴于公司董事会成员发生变更，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，公司董事会同意在股东会审议通过，齐文浩先生当选第九届董事会独立董事后，补选齐文浩先生担任第九届董事会审计委员会委员、提名委员会召集人、薪酬与考核委员会委员，任期自股东会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止，调整后情况如下：

序号	专门委员会名称	召集人	委员会成员
1	审计委员会	张永冀	齐文浩、王险峰
2	提名委员会	齐文浩	赵彦彬、杨华锋
3	薪酬与考核委员会	赵彦彬	齐文浩、张永冀、杨华锋、杨小红
4	战略委员会	杨才学	杨华锋、杨 磊、杨小红、赵彦彬

具体内容详见 2025 年 7 月 12 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《关于公司独立董事辞职暨补选独立董事的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

公司定于 2025 年 7 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 2025 年第二次临时股东大会。

具体内容详见 2025 年 7 月 12 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《关于召开 2025 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

（一）公司第九届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

新洋丰农业科技股份有限公司董事会

2025 年 7 月 11 日