

证券代码：000902

证券简称：新洋丰

编号：2026-028

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 第九届董事会第十九次会议决议公告

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”）第九届董事会第十九次会议通知于2026年5月15日以书面和电子邮件方式发出，会议于2026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以现场结合电子通讯方式召开。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，公司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《中华人民共和国公司法》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《关于控股子公司申请融资暨担保事项的议案》

具体内容详见2026年5月20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《关于控股子公司申请融资暨担保事项的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

（一）公司第九届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

新洋丰农业科技股份有限公司董事会

2026年5月19日