

新洋丰农业科技股份有限公司

第七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”）第七届董事会第十三次会议通知于2019年8月8日以书面和电子邮件方式发出，会议于2019年8月16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，董事杨才斌先生、杨小红女士、宋帆先生现场出席了本次会议，董事黄滨先生、孙蔓莉女士、孙琦先生、王佐林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2019年半年度报告及其摘要》

具体内容详见2019年8月20日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2019年半年度报告》、《2019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《关于变更会计政策的议案》

具体内容详见2019年8月20日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于变更会计政策的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1. 公司第七届董事会第十三次会议决议；
2. 独立董事关于公司第七届董事会第十三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

2019 年 8 月 16 日