

湖南新五丰股份有限公司第五届董事会 第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

湖南新五丰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于2020年11月13日发出了召开董事会会议的通知，会议于2020年11月16日（周一）以通讯方式召开。公司董事9名，实际参加表决董事9名。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

经统计各位董事通讯表决票，本次会议审议表决结果如下：

1、关于聘任李锦林先生为公司副总经理的议案

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任李锦林先生为公司副总经理（简历附后），任期自董事会会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过了该议案。

公司独立董事发表了赞成的独立意见。

2、关于免去周森林先生公司副总经理职务的议案

因工作需要，公司拟免去周森林先生公司副总经理职务。周森林先生在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的发展做出了较大贡献。公司董事会对周森林先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过了该议案。

3、关于申请办理中国建设银行股份有限公司长沙鸿园支行 8,000 万元授信计划并开通法人账户透支业务的议案

根据公司的生产经营及发展需要，公司拟申请在中国建设银行股份有限公司长沙鸿园支行办理额度为 8,000 万元的授信业务，并在授信额度范围内开通人民币法人账户透支业务 4,000 万元，期限一年。

以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该议案。

特此公告。

湖南新五丰股份有限公司董事会

2020 年 11 月 17 日

附件：

李锦林先生简历

1976 年 12 月生，本科学历、执业兽医师。现任公司党委委员。曾任湖南天心种业有限公司辉县市分公司副经理，湖南天心种业有限公司济源分公司经理，湖南天心种业有限公司生产部部长，湖南天心种业有限公司生产技术中心主任，汨罗天心种业有限公司董事长兼经理等职。