

湖南新五丰股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

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法律责任。

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”）第六届董事会第八次会议于2024年7月3日（周三）以通讯方式召开。公司董事7名，实际参加表决董事7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

经统计各位董事书面表决票，本次会议审议表决结果如下：

1、关于部分募集资金投资项目延期的议案

公司结合当前募投项目的实际建设情况和投资进度，在募投项目实施主体、实施方式和投资规模均不发生变更的情况下，将“湖南天心种业股份有限公司会同县杨家渡村2400头父系养猪场建设项目”、“年产18万吨生猪全价配合饲料厂建设项目”达到预定可使用状态日期由2024年7月分别延期至2026年5月、2024年12月。

本次募集资金项目延期是公司根据项目实际建设情况做出的调整，仅涉及募集资金项目达到预定可使用状态日期的变化，不涉及募集资金项目投资内容、投资总额和实施主体的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次对募集资金投资项目进行延期调整，不会对公司的日常经营产生重大不利影响，符合公司经营发展需要。

以同意票7票，反对票0票，弃权票0票通过了该议案。（内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上《湖南新五丰股份有限公司关于部分募集资金

投资项目延期的公告》，公告编号：2024-030）

2、关于对外投资建设年产 60 万吨饲料厂项目的议案

为进一步完善生猪产业链，保障公司养殖场饲料配套供应，降低饲料生产和物流运输成本，公司全资子公司湖南天心种业有限公司（以下简称“天心种业”）设立的全资子公司郴州天心生物科技有限公司拟投资建设“郴州天心生物科技有限公司年产 60 万吨猪料新质工厂建设项目”，项目总建设用地面积约 90.57 亩。项目总投资 27,897.53 万元，其中，建设投资 22,450.12 万元，建设期利息 39.92 万元，铺底流动资金 5,407.49 万元。

以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该议案。（内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上《湖南新五丰股份有限公司关于对外投资建设年产 60 万吨饲料厂项目的公告》，公告编号：2024-031）

3、关于变更部分募集资金投资项目的预案

公司于 2022 年 9 月 1 日召开的第五届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》。原“湖南天心种业股份有限公司会同县广木 6000 头核心种猪场建设项目”投资总额为 27,314.48 万元，拟投入募集资金 27,314.48 万元。基于生猪行业环境变化，为更好的维护公司及全体股东的利益，公司本着审慎和资金效益最大化的原则，公司及时调整了“湖南天心种业有限公司会同县广木 6000 头核心种猪场建设项目”的推进速度。同时，为匹配新五丰在郴州市及周边地区生猪产能的饲料配套需求，降低饲料成本，提高募集资金使用效率，拟将原项目募集资金变更用于“郴州天心生物科技有限公司年产 60 万吨猪料新质工厂建设项目”。新项目投资总额 27,897.53 万元，拟使用募集资金金额 27,314.48 万元，项目投资总额超出募集资金投入部分，将由公司以自有或自筹资金方式解决。

以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该预案。（内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上《湖南新五丰股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》，公告编号：2024-032）

此预案尚须股东大会审议通过。

4、关于公司控股子公司申请办理中国银行股份有限公司永州支行综合授信计划的议案

根据公司生产经营计划及发展需要，公司控股子公司东安新五丰生物饲料有限公司拟申请在中国银行股份有限公司永州支行办理额度为6,000万元的授信业务，授信期限1年。

以同意票7票，反对0票，弃权0票通过了该议案。

5、关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案

以同意票7票，反对0票，弃权0票通过了该议案。（内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上《湖南新五丰股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》，公告编号：2024-033）

特此公告。

湖南新五丰股份有限公司董事会

2024年7月4日