

## **湖南新五丰股份有限公司**

### **关于设立娄底分公司的公告**

**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。**

为便于湖南新五丰股份有限公司（以下简称“新五丰”或“公司”）在娄底创建非瘟无疫小区，更好的发展生猪业务，公司拟设立湖南新五丰股份有限公司娄底分公司。

#### **一、拟设立分公司的基本情况：**

##### **（一）新设公司的基本情况**

- 1、公司名称：湖南新五丰股份有限公司娄底分公司。
- 2、分支机构性质：不具有企业法人资格，其民事责任由公司承担。
- 3、营业场所：湖南省娄底市涟源市斗笠山镇托里村二组。
- 4、拟定经营范围：许可项目：牲畜饲养；种畜禽生产；种畜禽经营；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：牲畜销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

上述拟设立分支机构的名称、营业场所、经营范围内容以工商登记部门核准为准。

#### **二、董事会会议审议情况**

2024年8月8日，公司第六届董事会第九次会议以7票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于设立湖南新五丰股份有限公司娄底分公司的议案》。

### 三、拟设分支机构目的、存在风险和对本公司的影响

1、设立目的：为整合生产经营资源，提高生产管理效率。

2、存在风险及对新五丰影响：上述设立分公司事宜经公司董事会审议通过后，需按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。

### 四、授权

为保证本次分公司设立工作的顺利开展，新五丰董事会同意授权新五丰管理层依据法律、法规的规定办理本次分公司设立的各项工作的（包括但不限于委派分公司的负责人、办理分公司设立登记等）。

特此公告。

湖南新五丰股份有限公司董事会

2024年8月10日