

湖南新五丰股份有限公司

第六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”或“新五丰”）第六届董事会第十一次会议于2024年12月13日（周五）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

经统计各位董事通讯表决票，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结项并将节余募集资金永久补充流动资金的预案

公司募集资金项目“年产18万吨生猪全价配合饲料厂建设项目”、“汉寿高新区年产24万吨饲料厂建设项目”予以结项，并将节余募集资金4,131.18万元（含利息收入净额，实际转出金额以转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金。

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部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》，公告编号：2024-068。

此预案尚须股东大会审议通过。

2、关于聘任公司财务总监的议案

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，聘任简超先生为公司财务总监（简历附后），任期同第六届董事会任期。

以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该议案。

此议案在提交董事会前已经公司第六届董事会审计委员会第九次会议、第六届董事会提名委员会第二次会议审议通过并发表同意的意见。

3、关于申请办理中国进出口银行湖南省分行 40,000 万元综合授信计划的议案

根据公司生产经营计划及发展需要，公司拟申请在中国进出口银行湖南省分行办理额度为 40,000 万元的新增授信业务，授信期限 1 年。

以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该议案。

4、关于召开公司 2024 年第四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 年第四次临时股东大会的通知》，公告编号：2024-069。

特此公告。

湖南新五丰股份有限公司董事会

2024 年 12 月 14 日

附件：

简超先生个人简历

简超，1982年8月生，本科学历、理学学士、注册会计师。现任公司党委委员。曾任天健会计师事务所（湖南分所）审计三部项目经理，湖南发展股份有限公司财务管理部主管，湖南发展资产管理集团有限公司财务管理部主管、副部长，湖南发展土地经营管理有限公司党支部委员、副总经理，湖南湘益土地经营管理有限公司董事长（法人），湖南乡村产业发展有限公司党支部委员、副总经理，鼎城区人民政府党组成员、副区长（科技挂职）等职务。