

湖南新五丰股份有限公司

第六届董事会第十八次会议决议公告

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”或“新五丰”）第六届董事会第十八次会议于2025年8月21日（周四）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、关于审议《公司2025年半年度报告及摘要》的议案

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。

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十四次会议审议通过。

2、关于审议《公司2025年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》的议案

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公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，公告编号2025-040。

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十四次会议审议通过。

3、关于审议《公司关于“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》的议案

公司为深入贯彻党的二十大、二十届三中全会及中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，结合公司经营实际和发展战略，于2025年3月6日经公司第六届董事会第十三次会议审议，披露了《“提质增效重回报”行动方案》，现将行动方案半年度执行评估情况报告提交董事会审议。

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“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》，公告编号2025-041。

4、关于总部经营科技部、养殖事业部生产技术部职能及名称变更的议案

为进一步优化管理，提高工作效率，根据生产经营需要，公司拟将总部经营科技部的“统筹公司技术研发、技术改造、产学研合作、创新体系建设、科技项目申报”职能调整至养殖事业部生产技术部。同时将经营科技部更名为经营管理部，养殖事业部生产技术部更名为养殖事业部生产科技部。

以同意票7票，反对票0票，弃权票0票通过了该议案。

5、关于新五丰一期基金合伙协议部分条款变更的议案

以同意票3票，反对票0票，弃权票0票审议通过。关联董事万其见、朱永胜、刘海生、祝慧均回避了表决，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修订新五丰一期基金合伙协议暨关联交易的公告》，公告编号2025-042。

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十四次会议及独立董事专门会议审议通过。

6、关于修改《湖南新五丰股份有限公司募集资金管理制度》的预案

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司生产经营的实际情况，拟对《湖南新五丰股份有限公司募集资金管理制度》部分条款进行修订。

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募集资金管理制度》。

此预案尚需股东大会审议通过。

7、关于申请办理中国光大银行长沙分行 20,000 万元综合授信计划的议案

根据公司生产经营及发展需要，公司拟申请在中国光大银行长沙分行办理额度为 20,000 万元的续授信业务，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。

8、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 万元的续授信业务，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。

9、关于申请办理中国建设银行长沙天心支行 50,000 万元综合授信计划的议案

根据公司生产经营及发展需要，公司拟申请在中国建设银行长沙天心支行办理额度为 50,000 万元的综合授信业务，其中续授信 4 亿元，新增授信 1 亿元，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。

10、关于申请办理招商银行长沙分行 20,000 万元综合授信计划的议案

根据公司生产经营及发展需要，公司拟申请在招商银行长沙分行办理额度为 20,000 万元的续授信业务，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。

11、关于公司控股子公司申请办理中国建设银行股份有限公司长沙天心支行 14,000 万元综合授信计划的议案

根据公司生产经营及发展需要,广州壮壮科技发展有限公司拟申请在中国建设银行股份有限公司长沙天心支行办理额度为 14,000 万元的授信业务,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。

12、关于公司控股子公司申请办理广东华兴银行股份有限公司深圳分行 500 万元综合授信计划的议案

根据公司生产经营及发展需要,公司控股子公司广东新五丰牧业发展有限公司拟申请在广东华兴银行股份有限公司深圳分行办理额度为 500 万元的授信业务,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。

特此公告。

湖南新五丰股份有限公司董事会

2025 年 8 月 23 日