

湖南新五丰股份有限公司

第六届董事会第十九次会议决议公告

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”）第六届董事会第十九次会议于 2025 年 10 月 23 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、湖南新五丰股份有限公司关于公司 2025 年第三季度报告的议案

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 2025 年第三季度报告》。

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十五次会议审议通过。

2、关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案

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使用闲置募集资金临时补充流动资金的公告》，公告编号 2025-052。

3、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

根据公司生产经营计划及发展需要，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 3 年。

以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该议案。

4、关于申请办理中国工商银行长沙银迅支行 20,000 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,公司拟申请在中国工商银行长沙银迅支行办理额度为 20,000 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。

5、关于申请办理中国邮政储蓄银行长沙分行湘江新区支行 30,000 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,公司拟申请在中国邮政储蓄银行长沙分行湘江新区支行办理额度为 30,000 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。

6、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沙湾路支行 13,900 万元综合授信的议案

根据生产经营计划及发展需要,公司控股子公司湖南长株潭广联生猪交易市场有限公司拟申请在中国建设银行股份有限公司长沙沙湾路支行办理额度为 13,900 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。

7、关于公司控股子公司申请办理中国民生银行股份有限公司长沙分行 5,000 万元综合授信的议案

根据生产经营计划及发展需要,公司控股子公司湖南长株潭广联生猪交易市场有限公司拟申请在中国民生银行股份有限公司长沙分行办理额度为 5,000 万元新增授信业务,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。

8、关于公司控股子公司申请续办理中国建设银行股份有限公司长沙沙湾路支行 4,000 万元综合授信的议案

根据生产经营计划及发展需要,公司控股子公司湖南舜新食品有限公司拟申请在中国建设银行股份有限公司长沙沙湾路支行办理额度为 4,000 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。

特此公告。

湖南新五丰股份有限公司董事会

2025 年 10 月 25 日