

湖南新五丰股份有限公司

第六届董事会第二十次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十次会议于2025年11月14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、关于变更会计师事务所的预案

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会计师事务所的公告》，公告编号：2025-057。

此预案在提交董事会前已经公司第六届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。

此预案尚需股东会审议通过。

2、关于审议《湖南新五丰股份有限公司内部审计管理制度》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内部审计管理制度》。

3、关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案

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召开 2025 年第一次临时股东会的的通知》，公告编号：2025-058。

特此公告。

湖南新五丰股份有限公司董事会

2025 年 11 月 15 日