

湖南新五丰股份有限公司第六届董事会 第二十四次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十四次会议于2026年4月27日（周一）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《中华人民共和国公司法》《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、关于公司2026年第一季度报告的议案

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2026年第一季度报告》。

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二十次会议审议通过。

2、关于申请办理东莞银行股份有限公司长沙分行8,000万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，公司拟申请在东莞银行股份有限公司长沙分行办理额度为8,000万元的新增授信业务，授信期限2年。

以同意票7票，反对票0票，弃权票0票通过了该议案。

3、关于公司控股子公司申请办理光大银行股份有限公司长沙分行 5,000 万元综合续授信计划的议案

根据公司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光大银行股份有限公司长沙分行办理额度为 5,000 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。

4、关于公司控股子公司申请办理湖南银行股份有限公司长沙分行东城支行 7,000 万元综合续授信计划的议案

根据公司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湖南银行股份有限公司长沙分行东城支行办理额度为 7,000 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。

5、关于公司控股子公司申请办理交通银行股份有限公司湖南省分行 5,000 万元综合续授信计划的议案

根据公司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交通银行股份有限公司湖南省分行办理额度为 5,000 万元续授信业务，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。

6、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 万元综合续授信计划的议案

根据公司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。

7、关于公司控股子公司申请办理长沙农商银行股份有限公司车站北路支行 2,000 万元综合续授信计划的议案

根据公司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长沙农商银行股份有限公司车站北路支行办理额度为 2,000 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、关于公司控股子公司申请办理长沙银行股份有限公司汇丰支行 5,000 万元综合续授信计划的议案

根据公司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长沙银行股份有限公司汇丰支行办理额度为 5,000 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 14,000 万元综合续授信计划的议案

根据公司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 14,000 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。

10、关于公司控股子公司申请办理中国银行股份有限公司湖南省分行 25,000 万元综合续授信计划的议案

根据公司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银行股份有限公司湖南省分行办理额度为 25,000 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银行股份有限公司永州分行 9,000 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，公司控股子公司东安新五丰生物饲料有限公司拟申请在中国银行股份有限公司永州分行办理额度为 9,000 万元的授信业务，其中续授信 6,000 万元，新增授信 3,000 万元，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。

12、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 9,000 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，公司控股子公司东安新五丰生物饲料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 9,000 万元的授信业务，其中续授信 5,000 万元，新增授信 4,000 万元，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。

特此公告。

湖南新五丰股份有限公司董事会

2026 年 4 月 29 日