

湖南新五丰股份有限公司第六届董事会 第二十八次会议决议公告

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”)第六届董事会第二十八次会议于2026年7月2日(周二)以现场方式召开。公司董事会由7名董事组成，实际参加表决董事7名。经过半数董事推荐的召集人祝慧董事召集临时董事会，会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《湖南新五丰股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)及其他法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

经统计各位董事书面表决票，本次会议审议表决结果如下：

1、关于选举杨正华先生为公司第六届董事会董事长的议案

根据《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，选举杨正华先生为公司第六届董事会董事长(简历附后)，并担任公司法定代表人。任期自公司董事会审议通过之日起至第六届董事会届满日止。

以同意票7票，反对票0票，弃权票0票通过了该议案。

2、关于选举唐威先生为公司第六届董事会副董事长的议案

根据《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，选举唐威先生为公司第六届董事会副董事长(简历附后)，任期自公司董事会审议通过之日起至第六届董事会届满日止。

以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该议案。

3、关于补选公司董事会战略委员会成员的议案

选举杨正华先生、唐威先生出任第六届董事会战略委员会委员，杨正华先生任主任委员（召集人），任期自公司董事会审议通过之日起至第六届董事会届满日止。

本次补选后，公司第六届董事会战略委员会成员为杨正华先生、唐威先生、祝慧女士、李林先生、方热军先生，杨正华先生任主任委员（召集人）。

以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过了该议案。

4、关于补选公司董事会提名委员会成员的议案

选举邹癸森先生出任第六届董事会提名委员会委员，任期自公司董事会审议通过之日起至第六届董事会届满日止。

本次补选后，公司第六届董事会提名委员会成员为李林先生、邹癸森先生、方热军先生，李林先生任主任委员（召集人）。

以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过了该议案。

5、关于拟注册发行永续中期票据的预案

为进一步拓宽融资渠道，优化资本结构，为业务发展提供良好的资金保障，结合公司经营发展需要，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币 15 亿元（含 15 亿元）的永续中期票据。

公司董事会拟提请股东会授权董事会，并由董事会转授权管理层，在股东会审议通过的内容、框架与原则下，依照有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，并根据届时的市场条件，从维护公司全体股东利益最大化的原则出发，全权办理本次注册及发行永续中期票据的具体事宜。授权自股东会审议通过之日起至公司获得交易商协会出具的注册通知书有效期到期之日止。

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拟注册发行永续中期票据的公告》公告编号：2026-046。

本预案在提交董事会前已经公司第六届董事会战略委员会第七次会议审议

通过，尚需提交公司股东会审议。

6、关于修改《湖南新五丰股份有限公司章程》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，内容详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上发布的《湖南新五丰股份有限公司关于修改〈公司章程〉的公告》，公告编号：2026-047 及《湖南新五丰股份有限公司章程》（2026 年修订）。

此预案尚须股东会审议通过。

7、关于召开 2026 年第三次临时股东大会的议案

公司拟定于 2026 年 7 月 20 日下午 14 点 30 分召开公司 2026 年第三次临时股东大会，审议《关于拟注册发行永续中期票据的议案》《关于修改〈湖南新五丰股份有限公司章程〉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 2026 年第三次临时股东大会的通知》公告编号：2026-048。

特此公告。

湖南新五丰股份有限公司董事会

2026 年 7 月 3 日

附：

杨正华先生个人简历

1971年1月生，大学学历，高级会计师。现任湖南农业发展投资集团有限责任公司党委副书记、副董事长、总经理，湖南新五丰股份有限公司党委书记、董事长。曾任湖南盐业股份有限公司财务总监、副总经理、总经理，湖南省轻工盐业集团有限公司党委委员、副总经理、总会计师、董事会秘书、党委副书记、董事，金健米业股份有限公司党委书记，湖南省现代农业产业控股集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理等职。

唐威先生个人简历

1982年1月生，研究生学历，农学硕士。现任公司党委副书记、副董事长、总经理。曾任唐人神集团股份有限公司业务经理，湖南天心种业原种猪场技术员，湖南天心种业有限公司桂阳原种猪场生产技术部主任、经理，湖南天心伍零贰畜牧有限责任公司八分公司经理，湖南天心伍零贰畜牧有限责任公司副总经理，湖南天心种业股份有限公司新市产业园项目经理，攸县天心生态养殖有限公司经理，湖南天心种业有限公司党总支委员、副总经理，湖南新五丰股份有限公司党委委员等职。