

湖南新五丰股份有限公司

第五届董事会第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个别及连带责任。

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”）第五届董事会第十四次会议于 2021 年 2 月 18 日发出了召开董事会会议的通知，会议于 2021 年 2 月 22 日（周一）以通讯方式召开。公司董事 9 名，实际参加表决董事 9 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、关于公司向关联方租赁母猪场及育肥场的预案

为推动公司生猪生态养殖向产业化、智能化方向转变，提升企业管理效率，提高企业效益和社会效益，进一步推动公司在湖南的生猪养殖布局，在控制风险、保证质量的前提下，保证发展数量，扩展产能，公司拟分别与关联方衡南县天浩农牧有限公司（以下简称“天浩农牧”）、祁东县天晟农牧有限公司（以下简称“天晟农牧”）、桂阳县天恒农牧有限公司（以下简称“天恒农牧”）、涟源市天磊农牧有限公司（以下简称“天磊农牧”）、衡南县天赋农牧有限公司（以下简称“天赋农牧”）、桂阳县天铭农牧有限公司（以下简称“天铭农牧”）签署《租赁母猪场协议书》；与关联方永兴县天栎农牧有限公司（以下简称“天栎农牧”）、祁阳县天辉农牧有限公司（以下简称“天辉农牧”）签署《租赁肥猪场协议书》。以上天浩农牧、天晟农牧、天恒农牧、天磊农牧、天赋农牧、天铭农牧、天辉农牧、天

栎农牧统称为“项目公司”，具体情况列示如下：

表一

出租方	基础母猪饲养规模(头)	租金(万元/年)	租赁期限(年)
衡南县天浩农牧有限公司	12,000	1,680	10
祁东县天晟农牧有限公司	7,200	1,008	10
桂阳县天恒农牧有限公司	10,800	1,512	10
衡南县天赋农牧有限公司	9,600	1,344	10
涟源市天磊农牧有限公司 (楼房养猪)	6,000	972	10
桂阳县天铭农牧有限公司 (楼房养猪)	12,000	1,944	10
出租方	基础肥猪饲养规模(头)		
祁阳县天辉农牧有限公司	32,000	704	10
永兴县天栎农牧有限公司	30,000	660	10
合计		9,824	

综上，公司与上述出租方关联交易的租赁金额合计 9,824 万元/年，十年合同期总金额合计 98,240 万元。

关联董事何军、刘艳书、朱永胜、熊鹰、胡静、龙林回避了本预案的表决。

以同意票 3 票，反对 0 票，弃权 0 票通过。（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租赁猪场暨关联交易公告》，公告编号：2021-006）

公司独立董事发表了赞成的独立意见。

本预案尚需提交股东大会审议。

2、关于公司向关联方租赁母猪场的预案

为推动公司生猪生态养殖向产业化、智能化方向转变，提升企业管理效率，提高企业效益和社会效益，进一步推动公司在湖南的生猪养殖布局，公司拟与新化县久阳农业开发有限公司签署《租赁母猪场协议书》，该猪场为楼房养猪模式，与传统的平层养殖相比，楼房具有占地面积较小、减小环保压力、方便管理等特点。该猪场具体情况列示如下表一：

表一

出租方	基础母猪饲养规模(头)	租金(万元/年)	租赁期限(年)
新化县久阳农业开发有限公司	7,200	1,166.40	15

综上，公司从上述出租方租赁猪场的租金合计 1,166.40 万元/年，租赁 15 年的总金额合计 17,496.00 万元。

关联董事何军、刘艳书、朱永胜、熊鹰、胡静、龙林回避了本预案的表决。

以同意票 3 票，反对 0 票，弃权 0 票通过。（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租赁猪场暨关联交易公告》，公告编号：2021-007）

公司独立董事发表了赞成的独立意见。

本预案尚需提交股东大会审议。

3、关于召开2021年第二次临时股东大会的议案

以同意票 9 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 2021 年第二次临时股东大会的通知》，公告编号：2021-008）

特此公告。

湖南新五丰股份有限公司董事会

2021 年 2 月 23 日