

湖南新五丰股份有限公司

第五届董事会第四十三次会议决议公告

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”或“新五丰”）第五届董事会第四十三次会议于2023年8月29日（周二）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、关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用自筹资金的议案

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使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用自筹资金的公告》，公告编号2023-054。

公司独立董事发表了赞成的独立意见。

2、关于公司控股子公司申请办理中国银行湖南省分行25,000万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，公司控股子公司湖南长株潭广联生猪交易市场有限公司（以下简称“广联公司”）拟申请在中国银行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9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湖南省分行 3,000 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，公司控股子公司广联公司拟申请在光大银行湖南省分行办理额度为 3,000 万元的续授信业务，授信期限 1 年。

以同意票 9 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交通银行车站北路支行 5,000 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，公司控股子公司广联公司拟申请在交通银行湖南省车站北路支行办理额度为 5,000 万元的续授信业务，授信期限 1 年。

以同意票 9 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浦发银行侯家塘支行 4,000 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，公司控股子公司广联公司拟申请在浦发银行侯家塘支行办理额度为 4,000 万元的续授信业务，授信期限 1 年。

以同意票 9 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湖南银行八一路支行 7,000 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，公司控股子公司广联公司拟申请在湖南银行八一路支行办理额度为 7,000 万元的续授信业务，授信期限 1 年。

以同意票 9 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行股份有限公司 5,000 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，公司控股子公司广联公司拟申请在长沙农商行股份有限公司办理额度为 5,000 万元的新增授信业务，授信期限 1 年。

以同意票 9 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中国建设银行股份有限公司 5,000 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,公司控股子公司广联公司拟申请在中国建设银行股份有限公司办理额度为 5,000 万元的新增授信业务,授信期限 1 年。

以同意票 9 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长沙银行股份有限公司 5,000 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,公司控股子公司广联公司拟申请在长沙银行股份有限公司办理额度为 5,000 万元的续授信业务,授信期限 1 年。

以同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票通过了该议案。

10、关于公司申请办理交通银行股份有限公司湖南省分行 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,公司拟申请在交通银行股份有限公司湖南省分行办理额度为 20,000 万元的续授信业务,授信期限 1 年。

以同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票通过了该议案。

11、关于公司申请办理中国建设银行股份有限公司长沙天心支行 104,789.8 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,公司拟申请在中国建设银行股份有限公司长沙天心支行办理额度为 104,789.8 万元的综合授信业务。其中续授信 64,789.8 万元,新增综合授信 40,000 万元,授信期限 1 年。

以同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票通过了该议案。

12、关于公司申请办理招商银行股份有限公司长沙分行 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,公司拟申请在招商银行股份有限公司长沙分行办理额度为 20,000 万元的续授信业务,授信期限 2 年。

以同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票通过了该议案。

13、关于公司申请办理中国进出口银行湖南省分行 40,000 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，公司拟申请在中国进出口银行湖南省分行办理额度为 40,000 万元的续授信业务，授信期限 1 年。

以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该议案。

14、关于新增日常关联交易的议案

关联董事何军、刘艳书、朱永胜、熊鹰、胡静、龙林均回避了表决。

以同意票 3 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新增日常关联交易的公告》，公告编号 2023-055。

公司独立董事发表了事前认可意见及赞成的独立意见。

15、关于审议《公司 2023 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》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公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，公告编号 2023-056。

公司独立董事发表了赞成的独立意见。

16、关于审议《公司 2023 年半年度报告及摘要》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。

17、关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务、内控审计机构的预案

以同意票 9 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上 www.sse.com.cn 《湖南新五丰股份有限公司关于拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务、内控审计机构的公告》，公告编号：2023-057。

公司独立董事发表了事前认可意见及赞同的独立意见。

此预案尚须股东大会审议通过。

18、关于修改《湖南新五丰股份有限公司章程》的预案

以同意票 9 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修改〈公司章程〉的公告》，公告编号：2023-058 及《湖南新五丰股份有限公司章程》（2023 年修订）。

此预案尚须股东大会审议通过。

19、关于召开 2023 年第一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 2023 年第一次临时股东大会的通知》，公告编号：2023-059。

特此公告。

湖南新五丰股份有限公司董事会

2023 年 8 月 31 日