

湖南新五丰股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

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”或“新五丰”）第六届董事会第四次会议于2024年3月15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、关于申请办理中国银行股份有限公司湖南省分行50,000万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，公司拟申请在中国银行股份有限公司湖南省分行办理额度为50,000万元的续授信业务，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。

2、关于申请办理中国农业银行股份有限公司长沙麓山支行50,000万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，公司拟申请在中国农业银行股份有限公司长沙麓山支行办理额度为50,000万元的续授信业务，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。

3、关于申请办理长沙银行股份有限公司汇丰支行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,公司拟申请在长沙银行股份有限公司汇丰支行办理额度为 20,000 万元的续授信业务,授信期限 1 年。

以同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票通过了该议案。

4、关于申请办理兴业银行股份有限公司长沙分行 30,000 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,公司拟申请在兴业银行股份有限公司长沙分行办理额度为 30,000 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、关于申请办理中国民生银行股份有限公司长沙湘江新区支行 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,公司拟申请在中国民生银行股份有限公司长沙湘江新区支行办理额度为 20,000 万元的新增授信业务,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、关于申请办理湖南银行股份有限公司长沙八一路支行 50,000 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,公司拟申请在湖南银行股份有限公司长沙八一路支行办理额度为 50,000 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。

7、关于申请办理长沙农村商业银行股份有限公司长沙车站北路支行 30,000 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,公司拟申请在长沙农村商业银行股份有限公司长沙车站北路支行办理额度为 30,000 万元的续授信业务,授信期限 3 年。

以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该议案。

8、关于子公司以自有资产抵押向银行申请贷款的议案

公司全资子公司龙山天翰牧业发展有限公司（以下简称“龙山天翰”）因自身经营业务发展需要，拟将龙山天翰的场内种猪 1.3 万头作为抵押，向银行申请人民币 2,990 万元的流动资金贷款，期限 3 年。

以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该议案，具体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子公司以自有资产抵押向银行申请贷款的公告》，公告编号： 2024-008。

特此公告。

湖南新五丰股份有限公司董事会

2024 年 3 月 19 日