

## **湖南新五丰股份有限公司第六届董事会 第五次会议暨 2023 年董事会年度会议决议公告**

**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。**

湖南新五丰股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议暨 2023 年董事会年度会议于 2024 年 4 月 18 日上午 9：00 在长沙市五一西路 2 号第一大道 19 楼湖南新五丰股份有限公司会议室召开。本次董事会以现场方式召开。公司应参加表决董事 7 名，实际到会董事 7 名。公司监事及高管列席了会议。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。万其见董事长主持了本次会议。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、关于审议公司 2023 年度财务决算报告的预案

以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该预案。

此预案尚须股东大会审议通过。

2、关于审议《公司总经理 2023 年度工作报告》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。

3、关于审议《公司董事会 2023 年度工作报告》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 2023 年度报告第三节。

此预案尚须股东大会审议通过。

4、关于审议《公司独立董事 2023 年度述职报告》的预案（独立董事李林先生、方热军先生、黄珺女士分别述职）

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](http://www.sse.com.cn)。

此预案尚须股东大会审议通过。

5、关于审议《公司 2023 年度报告（正文及摘要）》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，内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

此预案在提交董事会前已经公司第六届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

此预案尚须股东大会审议通过。

6、关于公司 2023 年度利润分配的预案

以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该预案，内容详见上海证券交易所网站上 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)《湖南新五丰股份有限公司关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告》，公告编号：2024-012。

此预案尚须股东大会审议通过。

7、关于审议《公司 2023 年内部控制自我评价报告》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](http://www.sse.com.cn)《湖南新五丰股份有限公司 2023 年内部控制自我评价报告》。

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四次会议审议通过。

8、关于审议《公司 2023 年内部控制审计报告》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](http://www.sse.com.cn)《湖南新五丰股份有限公司 2023 年内部控制审计报告》。

告》。

#### 9、关于日常关联交易的预案

关联董事万其见、朱永胜、祝慧、刘海生均回避了表决；

该项预案由 3 名非关联董事李林、方热军、黄珺予以表决；

以同意票 3 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](http://www.sse.com.cn) 上《湖南新五丰股份有限公司关于日常关联交易的公告》，公告编号：2024-013。

此预案在提交董事会前已经公司第六届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

此预案在提交董事会前已经公司第六届董事会独立董事第一次专门会议审议通过，并一致同意提交公司董事会、股东大会审议。

此预案尚须股东大会审议通过。

#### 10、关于审议《公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》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](http://www.sse.com.cn) 上《湖南新五丰股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，公告编号：2024-014。

#### 11、关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之业绩承诺实现情况及补偿方案暨回购注销对应补偿股份的预案

公司关联董事万其见、朱永胜、祝慧、刘海生回避了表决；

此项预案由 3 名非关联董事李林、方热军、黄珺予以表决；

以同意票 3 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](http://www.sse.com.cn) 上《湖南新五丰股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之业绩承诺实现情况及补偿方案暨回购注销对应补偿股份的公告》，公告编号：2024-015。

此预案在提交董事会前已经公司第六届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

此预案在提交董事会前已经公司第六届董事会独立董事第一次专门会议审议通过，并一致同意提交公司董事会、股东大会审议。

此预案尚须股东大会审议通过。

12、关于提请股东大会授权董事会办理业绩补偿及注册资本变更相关事宜的预案

以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该预案。

此预案尚须股东大会审议通过。

13、关于独立董事独立性自查情况的议案

以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该议案。

公司董事会出具了关于 2023 年度独立董事独立性自查情况的专项意见。

14、关于审议《公司对会计师事务所履职情况评估报告》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](http://www.sse.com.cn) 上《湖南新五丰股份有限公司对会计师事务所履职情况评估报告》。

15、关于修改《湖南新五丰股份有限公司独立董事制度》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，内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 上《湖南新五丰股份有限公司独立董事制度》。

此预案尚须股东大会审议通过。

16、关于修改《湖南新五丰股份有限公司董事会专门委员会实施细则》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](http://www.sse.com.cn) 上《湖南新五丰股份有限公司董事会专门委员会实施细则》。

17、关于修改《湖南新五丰股份有限公司董事会议事规则》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，内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 上《湖南新五丰股份有限公司董事会议事规则》。

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独立董事年报工作制度》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](http://www.sse.com.cn) 上《湖南新五丰股份有限公司独立董事年报工作制度》。

19、关于修改《湖南新五丰股份有限公司对外担保管理制度》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，内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 上《湖南新五丰股份有限公司对外担保管理制度》。

此预案尚须股东大会审议通过。

20、关于修改《湖南新五丰股份有限公司关联交易决策制度》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，内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 上《湖南新五丰股份有限公司关联交易决策制度》。

此预案尚须股东大会审议通过。

21、关于修改《湖南新五丰股份有限公司募集资金管理制度》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，内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 上《湖南新五丰股份有限公司募集资金管理制度》。

此预案尚须股东大会审议通过。

22、关于拟订《湖南新五丰股份有限公司独立董事专门会议工作制度》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](http://www.sse.com.cn) 上《湖南新五丰股份有限公司独立董事专门会议工作制度》。

23、关于申请办理中国农业发展银行湖南省长沙市天心区支行 60,000 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发展银行湖南省长沙市天心区支行办理额度为 60,000 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 票通过了议案。

特此公告。

湖南新五丰股份有限公司董事会

2024 年 4 月 20 日