

湖南新五丰股份有限公司第四届董事会 第六十六次会议决议公告

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“新五丰”或“公司”）第四届董事会第六十六次会议于 2019 年 9 月 7 日发出了召开董事会会议的通知，会议于 2019 年 9 月 10 日（周二）以通讯方式召开。公司董事 8 名，实际参加表决董事 8 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、关于调整参与投资设立产业并购基金暨关联交易的预案

经公司 2017 年 2 月 28 日召开的第四届董事会第三十八会议及 2017 年 3 月 21 日召开的 2017 年第一次临时股东大会审议通过了《关于参与投资设立产业并购投资基金的议案》。公司与关联方湖南高新创投财富管理有限公司（以下简称“高新财富”）及其他出资人共同出资设立湖南高新财富新五丰产业并购投资基金（有限合伙）（暂定名，以工商局核准为准）。该产业并购投资基金总规模为人民币 10 亿元，其中：高新财富作为本基金的普通合伙人（GP）出资人民币 1,000 万元，占比 1%；新五丰作为有限合伙人（LP）出资人民币 1.9 亿元，占比 19%；其他合格投资者[其他合格投资者作为有限合伙人（LP）]出资人民币 8 亿元，占比 80%。所有合伙人均为现金出资。具体内容详见上海证券交易所网站上《湖南新五丰股份有

限公司关于参与投资设立产业并购投资基金暨关联交易的公告》，公告编号：2017-004。截至本公告日，该基金尚未成立。

随着城镇化的发展及大型养殖集团的产业整合，叠加环保、非洲猪瘟等因素的驱动，未来生猪养殖行业的集中度还有非常大的提升空间，生猪养殖类型的上市公司通过并购重组做大做强主营业务是目前主要的趋势。为了充分发挥新五丰的产业优势和公司间接控股股东湖南省现代农业产业控股集团有限公司全资子公司湖南现代农业产业投资基金管理有限公司（以下简称“现代农业管理公司”）的金融资本优势，将筛选合适的标的公司进行投资和并购，从而实现新五丰战略规划布局，全面改善和提升新五丰价值创造能力，前期通过并购基金对标的公司进行投资和培育管理，在标的公司达到适当条件和阶段后，新五丰具有优先选择对标的公司进行收购的权利，从而降低新五丰在并购前期的整合风险以及加快其发展速度，且根据湖南省人民政府国有资产监督管理委员会湘国资投备（2019）031号《湖南省国资委监管企业投资项目备案表》，现公司拟对上述并购投资基金方案进行调整，变更原并购投资基金方案中的普通合伙人、基金名称及出资安排等。具体调整后的并购投资基金方案为：公司拟与现代农业管理公司共同出资设立新五丰产业并购基金（有限合伙）（以下简称“本基金”，暂定名，以工商局核准为准）。基金总规模为人民币10亿元，其中：现代农业管理公司作为基金的普通合伙人（GP）出资人民币0.1亿元，占比1%；新五丰作为基金的有限合伙人（LP）出资人民币1.9亿元，占比19%；其他合格投资者作为有限合伙人（LP）出资人民币8亿元，占比80%；所有合伙人均为现金出资。

本基金一期出资总额为2.5亿元，现代农业管理公司一期认缴份额为500万元，新五丰一期认缴份额为10,000万元，其他合格投资者一期认缴份额为14,500万元。

本基金一期出资到位后，剩余7.5亿元根据项目情况，根据后期由本基金全体合伙人签署的《合伙协议》之约定，由现代农业管理公司出资500万元，新五丰出资0.9亿元以及其他合格投资者出资6.55亿元。

本基金成立后，将根据项目投资进度进行出资安排，由普通合伙人发出资缴纳通知，发出资缴纳通知书发出后10个工作日内缴纳到位，具体出资金额和约定由以后续签署的《合伙协议》为准。

公司关联董事邱卫、朱志方、胡九洲、何军、马洪回避了表决。

公司其余 3 名非关联董事以同意票 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 上《湖南新五丰股份有限公司关于调整参与投资设立产业并购投资基金暨关联交易的公告》，公告编号：2019-039）

公司独立董事对此预案予以事先认可，并发表了赞同的独立意见。

此预案尚须股东大会审议通过。

2、关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案

以同意票 8 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 2019 年度第一次临时股东大会的通知》，公告编号：2019-040）

特此公告。

湖南新五丰股份有限公司董事会

2019 年 9 月 11 日