

湖南新五丰股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

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”）第六届董事会第二次会议于2023年12月7日（周四）以通讯方式召开。公司董事七名，实际参加表决董事七名。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、关于调整公司组织架构的议案

为提高企业运行效率，对公司组织架构进行优化调整，由“3个事业部、4个中心（下设9个业务部门）、9个职能部门”共21个机构，优化精简为“2个事业部、14个部门”，共精简5个机构。具体调整情况如下：

撤销4个中心：撤销运营中心、投资中心、信息中心、生产技术中心。

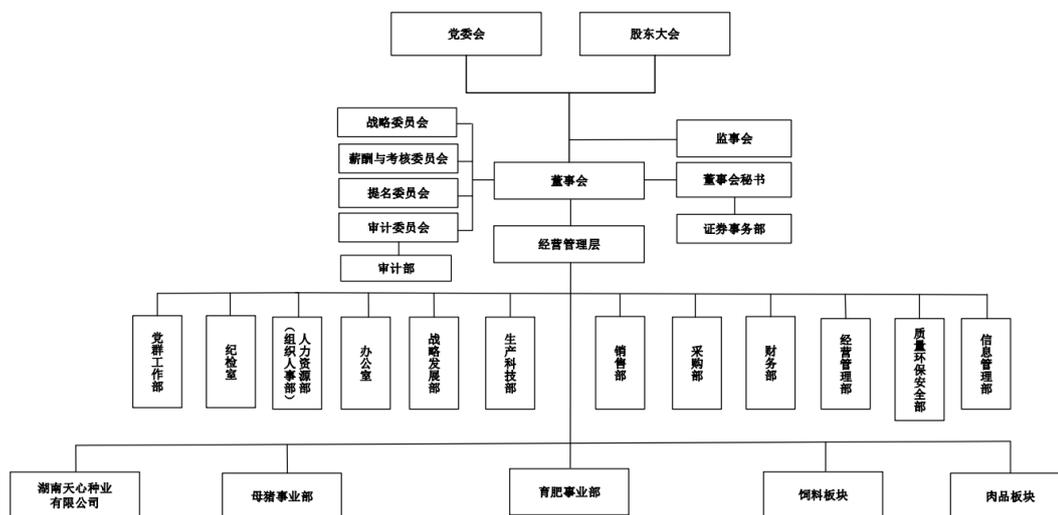
撤销种猪事业部，相应母猪场/种猪场、育肥场分别并入母猪事业部、育肥事业部管理。

将公司总部原有9个职能部门（纪检室、审计部、财务部、董事会办公室、党群工作部、组织人事部、办公室、经营管理部、质量环保安全部）与4个中心下设9个业务部门（战略投资部、产业发展部、销售部、采购部、生产管理部、技术研发部、中心实验室、智能研发部、应用管理部）整合优化成14个部门。

公司总部部门调整设置如下：党群工作部、纪检室、审计部、人力资源部（组

织人事部)、办公室、证券事务部、战略发展部、生产科技部、销售部、采购部、财务部、经营管理部、质量环保安全部、信息管理部。

调整后公司组织架构图如下：



调整后公司总部各部门的主要职能：

(1) 党群工作部。负责公司党务、党的思想、组织、作风建设，意识形态，文明创建，综治维稳，团组织、工会、职代会、妇联、统战、宣传策划、企业文化建设等工作。

(2) 纪检室。负责对党组织、党员干部贯彻执行党的路线、方针、政策及决议情况、维护和遵守党章和国家行政法规等情况进行监督；协助党委开展党风廉政建设工作，对党员干部、行使公权力员工开展日常监督；接受并处置举报，查处违反党纪、政纪的行为，开展效能监督等工作。

(3) 审计部。负责对总部及分子公司内部控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性，会计资料的合法性、合规性、真实和完整性进行检查和评估，进行经济监督、投资评估、风险评估、风险管控及预警提示、公司授权分权体系建设、工程造价审核等工作。

(4) 人力资源部（组织人事部）。负责人力资源规划与制度顶层设计、中高端人才引进、招聘管理、培训管理、绩效薪酬管理、干部与梯队人才选拔与培养及公司本部与垂管人员人事基础等工作。

(5) 办公室。负责政府项目资源开发与管理、政策项目补贴收入的争取与公共关系管理、项目申报费用的管理；牵头公司招投标组织管理工作；负责文秘督办、总经理室服务、证照、会务、资产、档案（含公司制度与流程）、公文、公章、公车、来访、外联等工作。

(6) 证券事务部。负责信息披露、资本运作、投资者关系管理、上市公司三会（股东大会、董事会、监事会）工作与公司治理、证券市场研究等工作。

(7) 战略发展部。负责开展公司战略发展研究、并购重组标的寻找与筛选，产业政策研究、投资项目前期研究，为决策层提供决策依据；推进生猪养殖、屠宰扩产能、饲料扩产能规划与发展；组织规模猪场、屠宰场、饲料厂建设、维修及项目管理工作；负责公司期货业务。

(8) 生产科技部。负责技术研发、技术改造、产学研合作、创新体系建设、科技项目申报等工作；负责生产计划及生产数据管理、猪场投产验收、猪群健康管理等工作；负责饲料营养与品控管理，负责食品质量安全检测，养殖板块实验室检测工作。

(9) 销售部。负责公司品牌战略、品牌建设；负责生猪市场行情研判，市场开发，把准节奏对公司所有生猪进行内外销售；负责内外部出口猪场的开发，出口配额获取，完成出口销售目标任务；负责生猪内外销售及时回款。

(10) 采购部。负责所有饲料原料、药品、固定资产、办公用品、劳保用品等物资的集中采购、行情分析、降本增效。

(11) 财务部。负责公司财务规划、资金筹措与经济业务的核算管理、经营预算管理、税务管理、财务分析与财务风险监控等工作。

(12) 经营管理部。根据公司战略规划，负责新五丰经营目标管理、经营计划管理、重点工作督查与督办、经营分析、法务管理等工作。

(13) 质量环保安全部。负责公司质量管理体系建设、全面质量管理、产品质量监管、安全生产、环保管理等工作。

(14) 信息管理部。全面负责公司的信息化、智能化、物联网、大数据等软、硬件系统的实施、开发、运维工作。

以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该议案。

特此公告。

湖南新五丰股份有限公司董事会

2023 年 12 月 8 日