

## **湖南新五丰股份有限公司**

### **第六届董事会第十次会议决议公告**

**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”）第六届董事会第十次会议于2024年10月25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、关于新增日常关联交易的议案**

关联董事万其见、朱永胜、祝慧、刘海生均回避了表决；

该项议案由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关于新增日常关联交易的公告》，公告编号：2024-054。

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八次会议审议通过。

此议案在提交董事会前已经公司第六届董事会独立董事第二次专门会议审议通过，并一致同意提交公司董事会审议。

2、关于新五丰一期基金合伙协议、二期基金合伙协议部分条款变更暨关联交易的议案

关联董事万其见、朱永胜、祝慧、刘海生均回避了表决；

该项议案由 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关于修订新五丰一期、二期基金合伙协议暨关联交易的公告》，公告编号 2024-055。

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八次会议审议通过。

此议案在提交董事会前已经公司第六届董事会独立董事第二次专门会议审议通过，并一致同意提交公司董事会审议。

3、关于申请办理光大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，公司拟申请在光大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 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、关于公司 2024 年第三季度报告的议案

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 2024 年第三季度报告》

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八次会议审议通过。

5、关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务、内控审计机构的预案

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于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务、内控审计机构的公告》，公告编号 2024-056。

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八次会议审议通过。

此预案尚须股东大会审议通过。

#### 6、关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案

以同意票 7 票，反对 0 票，弃权 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关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》，公告编号：2024-057。

特此公告。

湖南新五丰股份有限公司董事会

2024 年 10 月 29 日