

湖南新五丰股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

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”）第六届董事会第七次会议于2024年6月19日（周三）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、关于设立湖南新五丰股份有限公司郴州分公司的议案

以同意票7票，反对票0票，弃权票0票通过，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设立郴州分公司的公告》，公告编号：2024-024。

2、关于子公司以自有资产抵押向银行申请贷款的议案

以同意票7票，反对0票，弃权0票通过，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：2024-025。

3、公司关于开展商品期货套期保值业务的议案

以同意票7票，反对0票，弃权0票通过，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开展商品期货套期保值业

务的公告》，公告编号：2024-026。

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六次会议审议通过。

4、关于修订《公司商品期货套期保值业务管理制度》的议案

以同意票 7 票，反对 0 票，弃权 0 票通过，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商品期货套期保值业务管理制度》。

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六次会议审议通过。

5、关于申请办理中信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，公司拟申请在中信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 0 票，弃权 0 票通过。

特此公告。

湖南新五丰股份有限公司董事会

2024 年 6 月 21 日