

湖南新五丰股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

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”）第六届董事会第九次会议于2024年8月8日（周四）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、关于审议《公司2024年半年度报告及摘要》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。

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七次会议审议通过。

2、关于审议《公司2024年半年度募集资金存放及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 上《湖南新五丰股份有限公司关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，公告编号2024-042。

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七次会议审议通过。

3、关于申请办理中国建设银行股份有限公司长沙天心支行综合授信计划的议案

根据公司生产经营计划及发展需要，公司拟申请在中国建设银行股份有限公司长沙天心支行办理额度为 64,789.8 万元的综合续授信业务，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、关于设立湖南新五丰股份有限公司娄底分公司的议案

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 上《湖南新五丰股份有限公司关于设立娄底分公司的公告》，公告编号 2024-043。

5、关于设立湖南新五丰股份有限公司浏阳分公司的议案

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 上《湖南新五丰股份有限公司关于设立浏阳分公司的公告》，公告编号 2024-044。

6、关于全资子公司设立募集资金专户并授权签署募集资金四方监管协议的议案

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者合法权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司全资子公司湖南天心种业设立的全资子公司郴州天心生物科技有限公司将向银行申请开立募集资金的专项账户，并与新五丰、募集资金专项账户开户银行、独立财务顾问签订募集资金四方监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管，公司董事会授权公司管理层及其授权的指定人员办理上述募集资金专项账户的设立及募

集资金监管协议签署等具体事宜。

以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该议案。

7、关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案

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 上《湖南新五丰股份有限公司关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的公告》，公告编号 2024-045。

特此公告。

湖南新五丰股份有限公司董事会

2024 年 8 月 10 日