

## **湖南新五丰股份有限公司第五届董事会 第六次会议决议公告**

**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“公司”）第五届董事会第六次会议于 2020 年 5 月 26 日发出了召开董事会会议的通知，会议于 2020 年 5 月 29 日（周五）以通讯方式召开。公司董事 9 名，实际参加表决董事 9 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、公司关于收购广州壮壮科技发展有限公司股权并增资，及广州壮壮科技发展有限公司投资广州从化区鳌头猪场建设项目的预案

为积极扩大生猪养殖规模，拓展广东当地生猪市场，公司以现金方式收购广州聚力科技发展有限公司（以下简称“广州聚力科技”）全资子公司广州壮壮科技发展有限公司（以下简称“广州壮壮科技”）90%股权，交易对价为人民币 14,968,421 元。

本次收购完成后，广州壮壮科技全体股东拟按照出资比例向广州壮壮科技同比例增资共计 4,000 万元。本次增资中，公司按照出资比例向广州壮壮科技同比例增加投资 3,600 万元，广州聚力科技按出资比例向广州壮壮科技同比例增加投资 400

万元，增资后广州壮壮科技注册资本为 5,700 万元，公司仍持有广州壮壮科技 90% 的股权，广州聚力科技仍持有广州壮壮科技 10% 的股权。

收购、增资事项完成后，公司持有 90% 股权的控股子公司广州壮壮科技发展有限公司拟在广州市从化区鳌头镇新建 1 个存栏 100 头公猪的公猪站、1 个存栏 4,800 头繁殖母猪的养殖基地、1 个存栏 2.65 万头保育育肥基地。项目建成达产每年提供 7.0 公斤优质三元仔猪 6.4 万头，年出栏优质商品育肥猪 6.0 万头。项目工程总投资为 16,396.36 万元。项目建成投产后，项目正常年销售收入 13,559.04 万元，年利润总额 2,398.69 万元。

以同意票 9 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收购广州壮壮科技发展有限公司股权并增资，及广州壮壮科技发展有限公司投资广州从化区鳌头猪场建设项目的公告》，公告编号：2020-039）

公司独立董事发表了赞成的独立意见。

此预案尚须股东大会审议通过。

## 2、关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案

以同意票 9 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召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》，公告编号：2020-040）

特此公告。

湖南新五丰股份有限公司董事会

2020 年 5 月 30 日