

湖南新五丰股份有限公司第五届董事会 第八次会议决议公告

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”）第五届董事会第八次会议于 2020 年 8 月 27 日（周四）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、关于审议《公司 2020 年半年度报告（正文及摘要）》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）

2、关于申请办理中国银行股份有限公司湖南省分行续授信的议案

公司目前在中国银行股份有限公司湖南省分行拥有 3 亿元额度的综合信用授信，该授信于 2020 年 5 月 1 日到期。根据公司生产经营及发展需要，拟申请办理 3 亿元综合信用续授信，有效期至 2021 年 5 月 1 日止。

以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该议案。

3、关于申请办理交通银行股份有限公司湘湖支行续授信的议案

公司目前在交通银行股份有限公司湘湖支行拥有 5,000 万元额度的综合信用授信，该授信于 2020 年 2 月 21 日到期。根据公司生产经营及发展需要，拟申请办理 5,000 万元综合信用续授信，授信有效期自签订授信协议之日起一年。

以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该议案。

4、关于申请办理上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行续授信的议案

公司目前在上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行拥有 5,000 万元额度的综合信用授信，该授信于 2020 年 8 月 29 日到期。根据公司生产经营及发展需要，拟申请办理 2 亿元综合信用续授信，授信有效期自签订授信协议之日起一年。

以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该议案。

5、关于申请办理兴业银行股份有限公司长沙分行续授信的议案

公司目前在兴业银行股份有限公司长沙分行拥有 1 亿元额度的综合信用授信，该授信于 2020 年 7 月 31 日到期。根据公司生产经营及发展需要，拟申请办理 1 亿元综合信用续授信，授信有效期自签订授信协议之日起一年。

以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该议案。

6、关于申请在中国光大银行股份有限公司长沙分行办理续授信的议案

公司目前在中国光大银行股份有限公司长沙分行拥有 1 亿元额度的综合信用授信，该授信于 2020 年 8 月 27 日到期。根据公司生产经营及发展需要，拟申请办理 2 亿元综合信用续授信，授信有效期自签订授信协议之日起一年。

以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该议案。

7、关于申请在中信银行股份有限公司长沙人民路支行办理续授信的议案

公司目前在中信银行股份有限公司长沙人民路支行拥有 1 亿元额度的综合信用授信，该授信于 2020 年 8 月 5 日到期。根据公司生产经营及发展需要，拟申请办理 1 亿元综合信用续授信，授信有效期自签订授信协议之日起一年。

以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该议案。

8、关于申请在招商银行股份有限公司长沙分行办理续授信的议案

公司目前在招商银行股份有限公司长沙分行拥有 1 亿元额度的综合信用授信，该授信于 2020 年 9 月 8 日到期。根据公司生产经营及发展需要，拟申请办理 2 亿元综合信用续授信，授信有效期自签订授信协议之日起一年。

以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该议案。

9、关于申请在中国农业发展银行长沙市天心区支行办理续授信的议案

公司目前在中国农业发展银行长沙市天心区支行拥有1亿元额度的综合信用授信，该授信于2020年9月24日到期。根据公司生产经营及发展需要，拟申请办理1亿元综合信用续授信，授信有效期自签订授信协议之日起一年。

以同意票9票，反对票0票，弃权票0票通过了该议案。

10、关于申请办理中国农业银行股份有限公司岳麓区支行新增授信的议案

根据公司生产经营及发展需要，拟申请在中国农业银行股份有限公司岳麓区支行办理5000万元综合信用授信，授信有效期自签订授信协议之日起一年。

以同意票9票，反对票0票，弃权票0票通过了该议案。

11、关于申请在华融湘江银行股份有限公司八一路支行办理新增授信的议案

根据公司生产经营及发展需要，拟申请在华融湘江银行股份有限公司八一路支行办理1亿元综合信用授信，授信有效期自签订授信协议之日起一年。

以同意票9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

2020年8月29日