

湖南新五丰股份有限公司

第五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”或“新五丰”）第五届董事会第九次会议于2020年10月9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、公司关于出资设立控股子公司及该子公司投资建设宁远舜新屠宰冷链配送项目的议案

为带动生猪养殖发展、将生猪产业链做强，立足本土及周边市场，辐射粤港澳大湾区、长三角地区，实现产业配套，保障餐桌肉食品安全，发挥国企社会责任与担当，湖南新五丰股份有限公司拟与宁远县农村建设投资开发有限公司（以下简称“宁远农村建投”）共同出资设立湖南舜新食品有限公司（暂定名，具体名称以工商行政管理部门最终核定为准，以下简称“舜新食品”）。舜新食品注册资金10,000万元，其中：新五丰以货币方式出资6,500万元，占股份总数65%。宁远农村建投以货币方式出资3,500万元，占股份总数35%。

本次设立完成后，舜新食品拟投资建设宁远舜新屠宰冷链配送项目，项目生产规模为年屠宰生猪50万头，物流冷库4,000吨，项目总用地面积约113.5亩，

项目总投资 14,092.31 万元(建设投资+铺底流动资金),其中建设投资 13,498.75 万元,铺底流动资金 593.56 万元。董事会授权公司管理层办理涉及本次对外投资的具体事宜并签署相关文件。

以同意票 9 票,反对 0 票,弃权 0 票通过。(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对外投资设立控股子公司及该子公司拟建设宁远舜新屠宰冷链配送项目的公告》,公告编号:2020-061)

公司独立董事发表了赞成的独立意见。

2、关于注销公司全资子公司湖南润丰投资管理有限公司的议案

湖南润丰投资管理有限公司(以下简称“润丰公司”)成立后主营证券投资(包含新股认购与出售、二级市场股票交易投资)、房地产投资、委托贷款投资、股权投资等投资型业务。但是从 2012 年 7 月开始,因母公司新五丰业务整合,除湘潭健丰食品有限公司股权投资以外润丰公司便没有发生实际业务,湘潭健丰食品有限公司股权已于 2018 年完成转让。

现因润丰公司长期无业务,以及现阶段也没有业务要求润丰公司存续,拟注销润丰公司。公司董事会授权公司经营管理层依法规定办理润丰公司注销的各项

工作。
以同意票 9 票,反对 0 票,弃权 0 票通过。(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注销公司全资子公司的公告》,公告编号:2020-062)

特此公告。

湖南新五丰股份有限公司董事会

2020 年 10 月 10 日