

湖南新五丰股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

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”）第五届董事会第十九次会议于2021年7月20日（周二）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、关于审议李剑锋先生辞去公司副总经理职务的议案

李剑锋先生因个人原因辞去公司副总经理职务，李剑锋先生辞职后不再担任公司任何职务。

李剑锋先生在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的发展做出了较大贡献。公司董事会对李剑锋先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

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

2021年7月21日