

湖南新五丰股份有限公司第五届董事会 第二十次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十次会议于2021年8月27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、关于审议《公司2021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、关于审议汨罗新五丰畜牧有限公司（筹）投资项目的议案

为推动公司生猪养殖事业发展，公司拟与岳阳市永亿生态养殖有限公司（以下简称“岳阳永亿”）共同投资设立汨罗新五丰畜牧有限公司（暂定名，以工商登记机关最终核准登记为准，以下简称“汨罗新五丰”）。汨罗新五丰注册资本为3,000万元，其中：新五丰以货币方式出资2,100万元，占注册资本的70%；岳阳永亿以货币方式出资900万元，占注册资本的30%。

本次设立完成后，汨罗新五丰拟租赁湖南天翰牧业发展有限公司（以下简称“天翰牧业”）新建存栏6,000头的母猪场进行运营。租赁场位于岳阳市汨罗市神鼎山镇丰仓村，有良好的地理环境，周边养殖环境优越，道路便利且生物防疫条件优越。本项目采取租赁养殖场模式，建设投资主要包括引种成年母猪费用，新公司开办及前期工作费用，第一年流动资金预估投资费用，支付养殖场租金费用（前四年租金），建设期利息费用，项目总投资合计7,180.58万元。

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 《湖南新五丰股份有限公司关于汨罗新五丰畜牧有限公司（筹）投资项目的公告》，公告编号：2021-059）。

公司独立董事发表了赞成的独立意见。

3、关于审议凤凰新五丰畜牧有限公司（筹）投资项目的议案

为推动公司生猪事业发展，公司拟与湖南天则企业管理合伙企业（以下简称“天则合伙”）共同投资设立凤凰新五丰畜牧有限公司（暂定名，以工商登记机关最终核准登记为准，以下简称“凤凰新五丰”）。凤凰新五丰注册资金5,000万元，其中：新五丰以货币方式出资3,500万元，占注册资本的70%；天则合伙以货币方式出资1,500万元，占注册资本的30%。

本次设立完成后，凤凰新五丰拟租赁凤凰中升新建的存栏规模10,800头的母猪场进行运营。租赁场位于湖南省凤凰县沱江镇，有良好的地理环境，周边养殖环境优越，道路便利且生物防疫条件优越。本项目采取租赁运营模式，建设投资主要包括引种成年母猪费用，新公司开办及前期工作费用，第一年流动资金预估投资费用，支付养殖场租金费用，建设期利息费用等，项目总投资合计13,550.18万元。

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 《湖南新五丰股份有限公司关于凤凰新五丰畜牧有限公司（筹）投资项目的公告》，公告编号：2021-060）。

公司独立董事发表了赞成的独立意见。

特此公告。

湖南新五丰股份有限公司董事会

2021年8月31日