

湖南新五丰股份有限公司

第五届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十一次会议于 2021 年 9 月 30 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、关于申请办理中国进出口银行湖南省分行 45,000 万元授信计划的议案

根据公司的生产经营及发展需要，公司拟申请在中国进出口银行湖南省分行办理额度为 45,000 万元的新增授信业务，其中 5,000 万元授信期限一年，40,000 万元授信期限三年。

以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该议案。

2、关于申请办理中国光大银行股份有限公司长沙分行 40,000 万元授信计划的议案

根据公司的生产经营及发展需要，公司拟申请在中国光大银行股份有限公司长沙分行办理额度为 40,000 万元的综合授信业务，其中续授信 20,000 万元，新增授信 20,000 万元，期限为三年以内。

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 10 月 8 日