

湖南新五丰股份有限公司

第五届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十二次会议于2021年10月28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、湖南新五丰股份有限公司2021年第三季度报告

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、关于审议衡阳新炬农业发展有限公司（筹）投资项目的议案

为推动公司生猪育肥事业发展，公司拟与衡阳新翔企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“衡阳新翔”）共同投资设立衡阳新炬农业发展有限公司（暂定名，以工商登记机关最终核准登记为准，以下简称“衡阳新炬”）。衡阳新炬注册资本为3,000万元，其中：新五丰以货币方式出资2,400万元，占注册资本的80%；衡阳新翔以货币方式出资600万元，占注册资本的20%。

本次设立完成后，衡阳新炬拟通过租赁养殖场或农户代养的模式运营存栏26,500头商品猪项目。建设投资主要包括引进首批仔猪费用，首批生猪饲料成本，场区环保运营费用，前期工作费用与预备费，首批生猪养殖期间公司员工工资与管理、销售费、医药费用与环保处理费，第一年的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，项目总投资合计7,570.58万元。后续将根据公司区域养殖布局的实际需要，增加衡阳新炬的运营管理规模。

本项目引入衡阳新翔，充分利用衡阳新翔管理团队丰富的养殖经验，发挥公司平台优势，有利于公司养殖事业的稳定 and 高质量发展。项目完成后将增加公司商品猪供给，同时降低生产成本，提高生产质量、生产效益。

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衡阳新炬农业发展有限公司（筹）投资项目的公告》，公告编号：2021-071）

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 10 月 30 日