

## 湖南新五丰股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告

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法律责任。

2023年8月29日，湖南新五丰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十三次会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改〈湖南新五丰股份有限公司章程〉的预案》。

经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南新五丰股份有限公司向湖南省现代农业产业控股集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2022]3238号）核准，公司获准非公开发行股份募集配套资金不超过177,000万元。公司向20名特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票共计184,812,797.00股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币8.39元，共计募集资金总额人民币1,550,579,366.83元。公司本次非公开发行股份募集配套资金导致公司注册资本、股份总数发生变化，拟对《湖南新五丰股份有限公司章程》部分条款进行修订，具体如下：

序号	原条款	修订后的条款
1	<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币107647.9236万元。	<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币126129.2033万元。
2	<b>第二十一条</b> 公司股份总数1,076,479,236股，公司的股本结构为：普通股1,076,479,236股，其他种类股0股。	<b>第二十一条</b> 公司股份总数1,261,292,033股，公司的股本结构为：普通股1,261,292,033股，其他种类股0股。

除上述条款外，《湖南新五丰股份有限公司章程》其他条款未发生变更。  
授权公司经营管理层办理《湖南新五丰股份有限公司章程》相关条款的修改所涉及的工商变更登记事宜。

请予审议。

此预案需提交股东大会审议通过。

特此公告。

湖南新五丰股份有限公司董事会

2023年8月31日