

湖南新五丰股份有限公司第六届董事会 第十七次会议决议公告

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法律责任。

湖南新五丰股份有限公司（以下简称“公司”或“新五丰”）第六届董事会第十七次会议于2025年6月6日（周五）以通讯方式召开。公司董事7名，实际参加表决董事7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。

1、关于修订《公司章程》并取消监事会的预案

以同意票7票，反对票0票，弃权票0票通过了该预案，内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上《湖南新五丰股份有限公司关于修订〈公司章程〉并取消监事会的公告》，公告编号：2025-027 及《湖南新五丰股份有限公司章程》（2025年修订）。

此预案尚须股东大会审议通过。

2、关于修改《湖南新五丰股份有限公司董事会秘书工作细则》的议案

以同意票7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 上《湖南新五丰股份有限公司董事会秘书工作细则》。

3、关于修改《湖南新五丰股份有限公司董事会专门委员会实施细则》的议案

以同意票 7 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 上《湖南新五丰股份有限公司董事会专门委员会实施细则》。

4、关于修改《湖南新五丰股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案

以同意票 7 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 上《湖南新五丰股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

5、关于修改《湖南新五丰股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案

以同意票 7 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 上《湖南新五丰股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。

6、关于修改《湖南新五丰股份有限公司投资者关系管理制度》的议案

以同意票 7 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 上《湖南新五丰股份有限公司投资者关系管理制度》。

7、关于修改《湖南新五丰股份有限公司信息披露事务管理制度》的议案

以同意票 7 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 上《湖南新五丰股份有限公司信息披露事务管理制度》。

8、关于修改《湖南新五丰股份有限公司董事会议事规则》的预案

以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该预案，内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上《湖南新五丰股份有限公司董事会议事规则》。

此预案尚须股东大会审议通过。

9、关于修改《湖南新五丰股份有限公司对外捐赠管理制度》的预案

以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该预案，内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上《湖南新五丰股份有限公司对外捐赠管理制度》。

此预案尚须股东大会审议通过。

10、关于修改《湖南新五丰股份有限公司关联交易决策制度》的预案

以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该预案，内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上《湖南新五丰股份有限公司关联交易决策制度》。

此预案尚须股东大会审议通过。

11、关于修改《湖南新五丰股份有限公司累积投票制实施细则》的预案

以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该预案，内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上《湖南新五丰股份有限公司累积投票制实施细则》。

此预案尚须股东大会审议通过。

12、关于修改《湖南新五丰股份有限公司募集资金管理制度》的预案

以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该预案，内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上《湖南新五丰股份有限公司募集资金管理制度》。

此预案尚须股东大会审议通过。

13、关于修改《湖南新五丰股份有限公司独立董事制度》的预案

以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该预案，内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上《湖南新五丰股份有限公司独立董事制度》。

此预案尚须股东大会审议通过。

14、关于修改《湖南新五丰股份有限公司外部信息使用人管理制度》的议案

以同意票 7 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 上《湖南新五丰股份有限公司外部信息使用人管理制度》。

15、关于修改《湖南新五丰股份有限公司股东大会议事规则》的预案

以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该预案，内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上《湖南新五丰股份有限公司股东会议事规则》。

此预案尚须股东大会审议通过。

16、关于注销湖南新五丰股份有限公司湘乡分公司的议案

以同意票 7 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 上《湖南新五丰股份有限公司关于注销湘乡分公司的公告》，公告编号：2025-028。

17、关于召开 2024 年年度股东大会的议案

以同意票 7 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 上《湖南新五丰股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》，公告编号：2025-029。

特此公告。

湖南新五丰股份有限公司董事会

2025 年 6 月 7 日