

湖南新五丰股份有限公司第六届董事会 第十四次会议暨 2024 年董事会年度会议决议公告

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”）第六届董事会第十四次会议暨 2024 年董事会年度会议于 2025 年 3 月 27 日上午 9：00 在长沙市五一西路 2 号第一大道 19 楼湖南新五丰股份有限公司会议室召开。本次董事会以现场方式召开。公司应参加表决董事 7 名，实际到会董事 7 名。公司监事及高管列席了会议。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他法律法规的规定。万其见董事长主持了本次会议。经统计各位董事书面表决票，本次会议审议表决结果如下：

1、关于审议公司 2024 年度财务决算报告的预案

以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该预案。

此预案尚须股东大会审议通过。

2、关于审议《公司总经理 2024 年度工作报告》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。

3、关于审议《公司董事会 2024 年度工作报告》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，内容详见公司 2024 年度报告第三节。

此预案尚须股东大会审议通过。

4、关于审议《公司独立董事 2024 年度述职报告》的预案（独立董事李林先生、方热军先生、黄珺女士分别述职）

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。

此预案尚须股东大会审议通过。

5、关于审议《公司 2024 年度报告（正文及摘要）》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。

此预案在提交董事会前已经公司第六届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

此预案尚须股东大会审议通过。

6、关于公司 2024 年度利润分配的预案

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上 www.sse.com.cn 《湖南新五丰股份有限公司关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告》，公告编号：2025-015。

此预案尚须股东大会审议通过。

7、关于审议《公司 2024 年内部控制评价报告》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 《湖南新五丰股份有限公司 2024 年内部控制评价报告》。

此议案在提交董事会前已经公司第六届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

8、关于审议《公司 2024 年内部控制审计报告》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

交易所网站 www.sse.com.cn 《湖南新五丰股份有限公司 2024 年内部控制审计报告》。

此议案在提交董事会前已经公司第六届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

9、关于日常关联交易的预案

4 名关联董事万其见、朱永胜、祝慧、刘海生均回避了表决；

该项预案由 3 名非关联董事李林、方热军、黄珺予以表决；

以同意票 3 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日常关联交易的公告》，公告编号：2025-016。

此预案在提交董事会前已经公司第六届董事会独立董事第三次专门会议审议通过，并一致同意提交公司董事会、股东大会审议。

此预案尚须股东大会审议通过。

10、关于审议《公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》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 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，公告编号：2025-017。

11、关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的公司 2024 年度业绩承诺实现情况及资产减值测试情况的议案

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发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的公司 2024 年度业绩承诺实现情况及资产减值测试情况的公告》，公告编号：2025-018。

12、关于独立董事独立性自查情况的议案

以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该议案。

公司董事会出具了关于 2024 年度独立董事独立性自查情况的专项意见。

13、关于审议《公司对会计师事务所履职情况评估报告》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对会计师事务所履职情况评估报告》。

14、关于调整独立董事津贴的预案

依据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》和内部相关制度的规定，结合公司所处地区、经营情况、行业薪酬水平、独立董事在公司规范运作方面发挥的重要作用，拟将公司独立董事津贴标准调整为每人税前 10 万元人民币/年。该津贴标准按月发放，其所涉及的个人应缴纳的有关税费统一由公司代扣代缴。调整后的独立董事津贴标准自最近一次股东大会审议通过之日起开始执行。

本次调整独立董事薪酬的事项符合公司的实际经营情况，符合公司长远发展需要，有助于提升独立董事勤勉尽责的意识和调动独立董事的工作积极性，有利于公司持续稳定发展。

此预案已提交公司第六届薪酬与考核委员会第二次会议，薪酬与考核委员会委员 3 人，其中：关联董事方热军、黄珺回避表决本议案，本议案有表决权的董事仅 1 名，本预案直接提交董事会审议。

3 名关联董事李林、方热军、黄珺回避了表决；

此项预案由 4 名非关联董事万其见、朱永胜、祝慧、刘海生予以表决；

以同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该预案。

此预案尚须股东大会审议通过。

15、关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的预案

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购买董事、监事及高级管理人员责任险的公告》，公告编号：公告编号：2025-019。

此预案尚须股东大会审议通过。

特此公告。

湖南新五丰股份有限公司董事会

2025年3月29日