

湖南新五丰股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告

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。

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”）第六届董事会第十三次会议于2025年3月6日（周四）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。

二、董事会会议审议情况

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、关于聘任胡为新先生为公司总经济师的议案

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，聘任胡为新先生为公司总经济师（简历附后），任期同第六届董事会任期。

以同意票7票，反对票0票，弃权票0票通过了该议案。

此议案在提交董事会前已经公司第六届董事会提名委员会第三次会议审议通过并发表同意意见。

2、关于聘任邓付栋先生为公司总工程师的议案

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，聘任邓付栋先生为公司总工程师（简历附后），任期同第六届董事会任期。

以同意票7票，反对票0票，弃权票0票通过了该议案。

此议案在提交董事会前已经公司第六届董事会提名委员会第三次会议审议通过并发表同意意见。

3、关于部分募集资金投资项目延期的议案

公司结合当前募投项目建设的实际情况和投资进度，拟将“湖南天心种业

股份有限公司科技研发中心”达到预定可使用状态日期由2025年3月延期至2027年3月。

本次募集资金项目延期是公司根据项目建设的实际情况做出的调整，仅涉及募集资金项目达到预定可使用状态日期的变化，不涉及募集资金项目投资内容、投资总额和实施主体的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次对募集资金投资项目进行延期调整，不会对公司的日常经营产生重大不利影响，符合公司经营发展需要。

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部分募集资金投资项目延期的公告》，公告编号：2025-007）

4、关于公司清算注销参股子公司的议案

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清算注销参股子公司的公告》，公告编号：2025-008）

5、关于设立湖南新五丰股份有限公司新化分公司的议案

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设立新化分公司的公告》，公告编号：2025-009）

6、关于设立湖南新五丰股份有限公司永州分公司的议案

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设立永州分公司的公告》，公告编号：2025-010）

7、关于公司“提质增效重回报”行动方案的议案

为深入贯彻党的二十大、二十届三中全会及中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，结合公司经营实际和发展战略，制定“提质增效重回报”行动方案。

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“提质增效重回报”行动方案的公告》，公告编号：2025-011）

特此公告。

湖南新五丰股份有限公司董事会

2025年3月8日

附件

胡为新先生简历

胡为新，1976年6月生，本科学历。现任湖南天心种业有限公司执行董事、总经理，益阳天心种业有限公司、沅江天心种业有限公司董事长。曾任湖南天心种业有限公司辉县市分公司经理，湖南天心种业有限公司永州分公司经理，湖南天心种业有限公司企业发展部部长，湖南天心种业有限公司党总支委员、副总经理等职。

邓付栋先生简历

邓付栋，1981年12月生，本科学历。现任湖南天心种业有限公司副总经理。曾任湖南天心种业有限公司辉县市分公司总经理、湖南天心种业有限公司望城原种猪场经理、临澧天心种业有限公司经理。