

湖南新五丰股份有限公司

第六届董事会第三十次会议决议公告

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”或“新五丰”）第六届董事会第三十次会议于2026年8月27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《中华人民共和国公司法》《湖南新五丰股份有限公司章程》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、关于审议《公司2026年半年度报告及摘要》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。

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二十二次会议审议通过。

2、关于审议《公司2026年半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关于公司2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，公告编号2026-059。

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二十二次会议审议通过。

特此公告。

湖南新五丰股份有限公司董事会

2026 年 8 月 31 日