

证券代码：600975

证券简称：新五丰

公告编号：2023-084

湖南新五丰股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

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”）第六届董事会第三次会议于2023年12月25日（周一）以通讯方式召开。公司董事七名，实际参加表决董事七名。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

经统计各位董事通讯表决票，本次会议审议表决结果如下：

1、关于部分募集资金投资项目延期的议案

在充分考虑募投项目实际建设的情况下，经过谨慎研究论证，公司拟将“郴州市苏仙区城北屠宰场搬迁提质扩容项目”达到预定可使用状态日期从2023年12月延期至2024年9月。

本次募集资金项目延期是公司根据项目实际建设情况做出的调整，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，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也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。

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：2023-086）

2、关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的预案

公司原“双峰县石牛乡 3600 头原种猪场项目”投资总额为 20,253.55 万元，拟投入募集资金 18,602.72 万元。鉴于公司于 2022 年完成对湖南天心种业有限公司的收购，延伸和加强了上市公司的产业链，增强了上市公司在育种环节的综合竞争力，完全能够满足上市公司生猪产业链及社会对原种猪的需求。结合公司发展战略及目前行情趋势，若现阶段继续投入建设“双峰县石牛乡 3600 头原种猪场项目”，投入产出效益不高，不能实现投资效益的最大化。基于控制项目投资风险、提升公司经营效益，维护上市公司全体股东利益考虑，公司决定终止“双峰县石牛乡 3600 头原种猪场项目”。同时，随着公司业务规模的逐渐扩大，公司日常业务对流动资金的需求不断增加，为提升运营效率、降低财务费用，拟将剩余募集资金用于永久补充流动资金，满足公司业务增长对流动资金的需求，充分提高资金使用效益。

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终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》，公告编号：2023-087）

此预案尚需提交股东大会审议通过。

3、关于控股子公司设立募集资金专户并授权签署募集资金专户存储四方监管协议的议案

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者合法权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司控股子公司湖南舜新食品有限公司、湖南双新食品有限公司将向银行申请开立募集资金的专项账户，并与公司、募集资金专项账户开户银行、保荐机构签订募集资金专户存储四方监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管，董事会授权公司管理层及其授权的指定人员办理上述募集资金专项账户的设立及募集资金监管协议签署等具体事宜。

以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该议案。

4、关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案

以同意票 7 票，反对 0 票，弃权 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 年第一次临时股东大会的通知》，公告编号：2023-088）

特此公告。

湖南新五丰股份有限公司董事会

2023 年 12 月 26 日