

## **湖南新五丰股份有限公司**

### **第五届董事会第十四次会议决议公告**

**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个别及连带责任。**

#### **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”）第五届董事会第十四次会议于 2021 年 2 月 18 日发出了召开董事会会议的通知，会议于 2021 年 2 月 22 日（周一）以通讯方式召开。公司董事 9 名，实际参加表决董事 9 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、关于公司向关联方租赁母猪场及育肥场的预案**

为推动公司生猪生态养殖向产业化、智能化方向转变，提升企业管理效率，提高企业效益和社会效益，进一步推动公司在湖南的生猪养殖布局，在控制风险、保证质量的前提下，保证发展数量，扩展产能，公司拟分别与关联方衡南县天浩农牧有限公司（以下简称“天浩农牧”）、祁东县天晟农牧有限公司（以下简称“天晟农牧”）、桂阳县天恒农牧有限公司（以下简称“天恒农牧”）、涟源市天磊农牧有限公司（以下简称“天磊农牧”）、衡南县天赋农牧有限公司（以下简称“天赋农牧”）、桂阳县天铭农牧有限公司（以下简称“天铭农牧”）签署《租赁母猪场协议书》；与关联方永兴县天栎农牧有限公司（以下简称“天栎农牧”）、祁阳县天辉农牧有限公司（以下简称“天辉农牧”）签署《租赁肥猪场协议书》。以上天浩农牧、天晟农牧、天恒农牧、天磊农牧、天赋农牧、天铭农牧、天辉农牧、天

栎农牧统称为“项目公司”，具体情况列示如下：

表一

| 出租方                   | 基础母猪饲养规模(头) | 租金(万元/年)     | 租赁期限(年) |
|-----------------------|-------------|--------------|---------|
| 衡南县天浩农牧有限公司           | 12,000      | 1,680        | 10      |
| 祁东县天晟农牧有限公司           | 7,200       | 1,008        | 10      |
| 桂阳县天恒农牧有限公司           | 10,800      | 1,512        | 10      |
| 衡南县天赋农牧有限公司           | 9,600       | 1,344        | 10      |
| 涟源市天磊农牧有限公司<br>(楼房养猪) | 6,000       | 972          | 10      |
| 桂阳县天铭农牧有限公司<br>(楼房养猪) | 12,000      | 1,944        | 10      |
| 出租方                   | 基础肥猪饲养规模(头) |              |         |
| 祁阳县天辉农牧有限公司           | 32,000      | 704          | 10      |
| 永兴县天栎农牧有限公司           | 30,000      | 660          | 10      |
| <b>合计</b>             |             | <b>9,824</b> |         |

综上，公司与上述出租方关联交易的租赁金额合计 9,824 万元/年，十年合同期总金额合计 98,240 万元。

关联董事何军、刘艳书、朱永胜、熊鹰、胡静、龙林回避了本预案的表决。

以同意票 3 票，反对 0 票，弃权 0 票通过。（内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 上《湖南新五丰股份有限公司租赁猪场暨关联交易公告》，公告编号：2021-006）

公司独立董事发表了赞成的独立意见。

本预案尚需提交股东大会审议。

## 2、关于公司向关联方租赁母猪场的预案

为推动公司生猪生态养殖向产业化、智能化方向转变，提升企业管理效率，提高企业效益和社会效益，进一步推动公司在湖南的生猪养殖布局，公司拟与新化县久阳农业开发有限公司签署《租赁母猪场协议书》，该猪场为楼房养猪模式，与传统的平层养殖相比，楼房具有占地面积较小、减小环保压力、方便管理等特点。该猪场具体情况列示如下表一：

表一

| 出租方           | 基础母猪饲养规模(头) | 租金(万元/年) | 租赁期限(年) |
|---------------|-------------|----------|---------|
| 新化县久阳农业开发有限公司 | 7,200       | 1,166.40 | 15      |

综上，公司从上述出租方租赁猪场的租金合计 1,166.40 万元/年，租赁 15 年的总金额合计 17,496.00 万元。

关联董事何军、刘艳书、朱永胜、熊鹰、胡静、龙林回避了本预案的表决。

以同意票 3 票，反对 0 票，弃权 0 票通过。（内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 上《湖南新五丰股份有限公司租赁猪场暨关联交易公告》，公告编号：2021-007）

公司独立董事发表了赞成的独立意见。

本预案尚需提交股东大会审议。

### 3、关于召开2021年第二次临时股东大会的议案

以同意票 9 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](http://www.sse.com.cn) 上《湖南新五丰股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》，公告编号：2021-008）

特此公告。

湖南新五丰股份有限公司董事会

2021 年 2 月 23 日