

证券代码：600975

证券简称：新五丰

公告编号：2025-063

## 湖南新五丰股份有限公司

# 第六届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十一次会议于 2025 年 12 月 25 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

经统计各位董事通讯表决票，本次会议审议表决结果如下：

#### 1、关于建设新五丰科技创新基地项目（一期）的议案

为聚焦生猪育种与营养研发，推动智能化技术升级，进一步强化综合技术创新能力、构建差异化竞争优势，长效提升公司盈利能力，公司全资子公司湖南天心种业有限公司拟建设“新五丰科技创新基地项目（一期）”，项目总建筑面积合计 20634.65 m<sup>2</sup>，项目总投资 19,989.21 万元。董事会授权公司管理层办理涉及本次建设新五丰科技创新基地项目（一期）的具体事宜并签署相关文件。

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](http://www.sse.com.cn) 上《湖南新五丰股份有限公司关于建设新五丰科技创新基地项目（一期）的公告》，公告编号：2025-064）

此议案在提交董事会前已经公司第六届董事会战略委员会第五次会议审议通过。

#### 2、关于公司控股子公司申请办理中国交通银行股份有限公司长沙湘湖支行 1,000 万元综合授信的议案

根据生产经营计划及发展需要，公司控股子公司扎赉特旗天和粮食有限公司拟申请在中国交通银行股份有限公司长沙湘湖支行办理额度为 1,000 万元新增授信业务，授信期限 1 年。

以同意票 7 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案。

**3、关于公司控股子公司申请办理中国邮政储蓄银行股份有限公司扎赉特旗支行 1,000 万元综合授信的议案**

根据生产经营计划及发展需要，公司控股子公司扎赉特旗天和粮食有限公司拟申请在中国邮政储蓄银行股份有限公司扎赉特旗支行办理额度为 1,000 万元新增授信业务，授信期限 1 年。

以同意票 7 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案。

**4、关于申请办理招商银行股份有限公司长沙分行 20,000 万元综合授信的议案**

根据公司生产经营计划及发展需要，公司拟申请在招商银行股份有限公司长沙分行办理额度为 20,000 万元的续授信业务，授信期限 2 年。

以同意票 7 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案。

特此公告。

湖南新五丰股份有限公司董事会

2025 年 12 月 27 日