

湖南新五丰股份有限公司第六届董事会 第二十七次会议决议公告

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”)第六届董事会第二十七次会议于2026年6月16日(周二)以通讯方式召开。公司董事会由7名董事组成,其中3名已辞职,实际参加表决董事4名。因收到控股股东相关提名函,经过半数董事推荐的召集人祝慧董事召集临时董事会,会议通知及材料于2026年6月15日以书面方式发出。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《湖南新五丰股份有限公司章程》(以下简称“《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、关于补选公司第六届董事会董事的预案

根据《公司法》《公司章程》的相关规定,经公司控股股东湖南省现代农业产业控股集团有限公司(持有公司18.69%的股份)提名,拟补选杨正华先生、唐威先生为公司第六届董事会董事候选人(简历附后),任期自公司股东会审议通过之日起至第六届董事会届满日止。

公司董事会提名委员会已经按照《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第一号-规范运作》以及《公司章程》等相关规定对上述提名人及被提名人的资格进行了审核,确认上述提名人具有相

关法规规定的提名资格，上述董事候选人具备相关法规规定的任职资格。

上述预案在提交董事会前已经公司第六届董事会提名委员会第五次会议审议通过。

杨正华先生为公司间接控股股东湖南农业发展投资集团有限责任公司党委副书记、副董事长、总经理。截至公告日，杨正华先生未持有公司股票，与本公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经查询证券期货市场诚信档案，无重大违法失信公示记录、未被纳入失信被执行人名单，诚信状况良好。

截至公告日，唐威先生通过 2022 年公司发行股份及支付现金购买资产取得公司股份 266,692 股，与持有公司 5%以上股份的股东以及本公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经查询证券期货市场诚信档案，无重大违法失信公示记录、未被纳入失信被执行人名单，诚信状况良好。

(1) 选举杨正华先生为公司第六届董事会董事候选人

以同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该预案。

(2) 选举唐威先生为公司第六届董事会董事候选人

以同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该预案。

上述预案尚需提交股东会以特别决议审议通过，并在股东会表决时实行累积投票制。

2、关于聘任唐威先生为公司总经理的议案

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，聘任唐威先生为公司总经理（简历附后），任期自公司董事会审议通过之日起至第六届董事会届满日止。

在新董事长产生前董事会授权公司总经理代行公司董事长日常经营的相关职责。

以同意票 4 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五次会议审议通过。

3、关于召开 2026 年第二次临时股东大会的议案

以同意票 4 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召开 2026 年第二次临时股东大会的通知》公告编号：2026-040。

特此公告。

湖南新五丰股份有限公司董事会

2026 年 6 月 17 日

附：

杨正华先生个人简历

1971 年 1 月生，大学学历，高级会计师。现任湖南农业发展投资集团有限责任公司党委副书记、副董事长、总经理，湖南新五丰股份有限公司党委书记。曾任湖南盐业股份有限公司财务总监、副总经理、总经理，湖南省轻工盐业集团有限公司党委委员、副总经理、总会计师、董事会秘书、党委副书记、董事，金健米业股份有限公司党委书记，湖南省现代农业产业控股集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理等职。

唐威先生个人简历

1982 年 1 月生，研究生学历，农学硕士。现任公司党委副书记、总经理。曾任唐人神集团股份有限公司业务经理，湖南天心种业原种猪场技术员，湖南天心种业有限公司桂阳原种猪场生产技术部主任、经理，湖南天心伍零贰畜牧有限责任

公司八分公司经理，湖南天心伍零贰畜牧有限责任公司副总经理，湖南天心种业股份有限公司新市产业园项目经理，攸县天心生态养殖有限公司经理，湖南天心种业股份有限公司党总支委员、副总经理，湖南新五丰股份有限公司党委委员等职。