

湖南新五丰股份有限公司第六届董事会 第二十九次会议决议公告

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“本公司”)第六届董事会第二十九次会议于2026年8月10日(周一)以通讯方式召开。公司董事会由7名董事组成，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《湖南新五丰股份有限公司银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》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银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》。

2、关于开展商品期货套期保值业务的议案

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开展商品期货套期保值业务的公告》公告编号：2026-055。

本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二十一次会议

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 11 日