

## **湖南新五丰股份有限公司**

### **第五届董事会第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”）第五届董事会第十七次会议于2021年6月16日（周三）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、关于公开挂牌转让公司全资子公司广东新五丰牧业发展有限公司49%股权的议案

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公开挂牌转让公司所持全资子公司广东新五丰农牧发展有限公司49%股权的公告》，公告编号：2021-044。）

公司独立董事发表了赞成的独立意见。

2、关于公开挂牌转让公司全资子公司绥宁新五丰农牧发展有限公司20%股权的议案

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公开挂牌转让公司所持全资子公司绥宁新五丰农牧发展有限公司20%股权的公告》，公告编号：

2021-045。)

公司独立董事发表了赞同的独立意见。

3、关于公司投资建设衡南县花桥镇均佳村存栏 12,000 头母猪场项目的预案以同意票9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](http://www.sse.com.cn)上《湖南新五丰股份有限公司关于投资建设存栏 12,000头母猪场的公告，公告编号：2021-046。)

公司独立董事发表了赞同的独立意见。

此预案尚需提交公司股东大会审议。

4、关于出资设立控股子公司及该子公司投资建设郴州市苏仙区城北屠宰场搬迁提质扩容项目的议案

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对外投资设立控股子公司及该子公司建设郴州市苏仙区城北屠宰场搬迁提质扩容项目的公告》，公告编号：2021-047。)

公司独立董事发表了赞同的独立意见。

5、关于增资双峰县吉宏农牧开发有限责任公司并投资建设双峰县石牛乡 3,600 头原种猪场项目的议案

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增资双峰县吉宏农牧开发有限责任公司并投资建设双峰县石牛乡3,600头原种猪场项目的公告》，公告编号：2021-048。)

公司独立董事发表了赞同的独立意见。

6、关于审议公司与经营层签订岗位聘任协议和年度及任期经营业绩责任书的议案

为了有效激发企业活力和提高效率，推动实现高质量发展，根据中央、省委省政府、省国资委关于国有企业经理层任期制契约化管理工作相关文件精神，公司及所属子公司应实行任期制契约化管理，签订聘任协议和业绩合同，按照约定严格考核、实施聘任或解聘、兑现薪酬。

按照党管干部基本原则，在公司党委充分履行干部选拔任用审批程序、明确经理层人选及董事会决议聘任的前提下，拟由公司董事会授权董事长代表公司与

经理层各成员分别签订岗位聘任协议和年度及任期经营业绩责任书。

在岗位聘任协议中，明确任期期限、岗位职责、权利义务、薪酬待遇、退出规定、责任追究等内容。在经营业绩责任书中，根据岗位职责、分工等情况，逐人确定考核内容及指标，包括但不限于经济效益类、经营管理类、风控合规类、重点任务类等。

公司依据相关政策文件和公司制度、年度和任期经营业绩考核结果，结合综合评价结果等因素确定薪酬、合理拉开经理层成员薪酬差距，决定聘任或解聘，强化刚性兑现。

以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该议案。

#### 7、关于召开 2021 年第三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年第三次临时股东大会的通知》，公告编号：2021-049。）

特此公告。

湖南新五丰股份有限公司董事会

2021 年 6 月 17 日