

证券代码：600975

证券简称：新五丰

公告编号：2022-059

湖南新五丰股份有限公司第五届董事会 第三十二次会议决议公告

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“新五丰”）第五届董事会第三十二次会议于2022年8月26日（周五）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、关于审议《公司2022年半年度报告及摘要》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）

2、关于审议《公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》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 《湖南新五丰股份有限公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，公告编号：2022-061）。

公司独立董事发表了赞同的独立意见。

特此公告。

湖南新五丰股份有限公司董事会

2022年8月30日