

证券代码：002982

证券简称：湘佳股份

公告编号：2026-065

债券代码：127060

债券简称：湘佳转债

湖南湘佳牧业股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次会议于 2026 年 7 月 31 日以现场及通讯的表决方式召开，会议通知已于 2026 年 7 月 17 日以电子邮件的方式送达各位董事。本次会议由公司董事长喻自文先生召集并主持，会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人，公司董事会秘书及其他部分高级管理人员列席会议。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《湖南湘佳牧业股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

为了满足公司日常生产经营的资金需求，公司拟向银行申请综合授信额度，总计 40,000 万元。其中：拟向广发银行股份有限公司常德分行申请 20,000 万元综合授信额度；拟向交通银行股份有限公司常德分行申请 20,000 万元综合授信额度。上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-066）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

公司第五届董事会第二十九次会议决议。
特此公告。

湖南湘佳牧业股份有限公司董事会
2026 年 8 月 1 日