

湖南湘佳牧业股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议的公告

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”)第三届董事会第三十次会议于2021年3月5日以现场投票和通讯表决相结合的方式召开,会议通知已于2021年3月1日以电子邮件、电话方式通知全体董事。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,公司部分监事及高级管理人员列席。本次会议的通知、召集和召开符合《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

(一) 审议通过了《关于投资建设湘佳股份亿羽禽苗孵化中心的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

具体内容详见2021年3月6日刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于投资建设湘佳股份亿羽禽苗孵化中心的公告》(公告编号:2021-017)。

(二) 审议通过了《关于湖南湘佳橘友农业有限公司投资建设10万吨柑橘智能化分选加工中心的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

具体内容详见2021年3月6日刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于湖南湘佳橘友农业有限公司投资建设10万吨柑橘智能化分选加工中心的公告》(公告编号:2021-018)。

(三) 审议通过了《关于公司向中国工商银行股份有限公司石门支行申请2

亿元中长期固定资产贷款的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见 2021 年 3 月 6 日刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向银行申请贷款的公告》（公告编号：2021-019）。

三、备查文件

《湖南湘佳牧业股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议》

特此公告。

湖南湘佳牧业股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 6 日