

湖南湘佳牧业股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议的公告

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”)第四届董事会第八次会议于2021年12月28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12月23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》等有关法律、行政法规、其他规范性文件及《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《关于延长公开发行可转换公司债券方案有效期限的议案》

议案内容:公司于2021年1月11日召开的第三届董事会第二十八次会议及于2021年1月28日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案》,目前公司公开发行可转换公司债券申请已获得中国证监会核准批复,但尚未发行。鉴于公司本次发行可转换公司债券方案的股东大会决议有效期将于2022年1月29日到期,为保证公司公开发行可转换公司债券工作的顺利进行,公司董事会拟将该有效期自2022年1月29日起延长12个月,即延长至2023年1月28日。除延期上述有效期外,本次公开发行可转换公司债券的其他内容保持不变。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同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）的公告。

本议案尚需经公司股东大会审议通过。

（二）审议通过了《关于变更经营范围并修订公司章程的议案》

公司董事会提请股东大会授权管理层办理修订《公司章程》相关的变更登记等事宜。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体情况详见与本公告同时披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更经营范围并修订公司章程的公告》（2021-112）。

本议案尚需经公司股东大会审议通过。

（三）审议通过了《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2022 年 1 月 14 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议上述需要公司股东大会审议批准的议案。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体情况详见与本公告同时披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2021-113）。

三、备查文件

《第四届董事会第八次会议决议》；

特此公告。

湖南湘佳牧业股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 28 日