

湖南湘佳牧业股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议的公告

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”)第四届董事会第十八次会议于2022年12月6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2022年12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》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《关于变更经营范围并修订公司章程的议案》

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)的《关于变更经营范围并修订公司章程的公告》(2022-078)。

本议案尚需经公司股东大会审议通过。

(二) 审议通过了《关于为全资子公司和控股子公司提供原料采购贷款担保的议案》

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)的《关于为全资子公司和控股子公司提供原料采购贷款担保的公告》(2022-079)。

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 年第三次临时股东大会的议案》

公司拟于 2022 年 12 月 23 日召开 2022 年第三次临时股东大会, 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 年第三次临时股东大会通知的公告》(公告编号: 2022-080)。

三、备查文件

《第四届董事会第十八次会议决议》;

特此公告。

湖南湘佳牧业股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 7 日