

证券代码：002982

证券简称：湘佳股份

公告编号：2023-042

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 第四届董事会第二十四次会议决议的公告

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”）第四届董事会第二十四次会议于2023年5月26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2023年5月20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《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

保荐机构发表了核查意见，公司独立董事对此项议案发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-044）。

（二）审议通过《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》

公司独立董事对此项议案发表了明确同意的独立意见。

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》（2023-045）。

本议案尚需经公司股东大会审议通过。

（三）审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

经董事会审议，同意 2023 年 6 月 13 日召开 2023 年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2023-046）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二十四次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见；
- 3、民生证券股份有限公司关于湖南湘佳牧业股份有限公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。

特此公告。

湖南湘佳牧业股份有限公司董事会

2023 年 5 月 27 日