

证券代码：002982

证券简称：湘佳股份

公告编号：2023-057

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 第四届董事会第二十七次会议决议的公告

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”）第四届董事会第二十七次会议于2023年6月29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6月24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

审议通过《关于公司为全资子公司向银行申请贷款提供担保的议案》

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：同意9票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司为全资子公司向银行申请贷款提供担保的公告》（公告编号：2023-058）。

三、备查文件

- 公司第四届董事会第二十七次会议决议；
- 独立董事关于第四届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

湖南湘佳牧业股份有限公司董事会

2023年6月30日