

证券代码：002982

证券简称：湘佳股份

公告编号：2023-099

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 第四届董事会第三十四次会议决议的公告

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”）第四届董事会第三十四次会议于2023年12月27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12月22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《关于使用部分可转债闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

保荐机构对此事项出具了无异议的核查意见。

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《关于使用部分可转债闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-101）。

（二）审议通过《关于部分可转债募投项目延期的议案》

保荐机构对此事项出具了无异议的核查意见。

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《关于部分可转债募投项目延期的公告》（公告编号：2023-102）。

（三）审议通过《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》

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《独立董事工作制度》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于制订公司〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》

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《独立董事专门会议工作制度》。

（五）审议通过《关于修订公司〈董事会各专门委员会议事规则〉的议案》

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《战略与发展委员会议事规则》《薪酬与考核委员会议事规则》《提名委员会议事规则》《审计委员会议事规则》。

（六）审议通过《关于修订公司章程的议案》

依据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定，拟对《公司章程》相关内容进行修订。同时董事会提请股东大会授权公司管理层办理修订《公司章程》有关的工商变更登记手续。

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《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2023-103）及修订后的《公司章程》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》

根据《公司章程》及相关法律、行政法规及规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司董事会拟对《董事会议事规则》部分条款进行修订。

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《董事会议事规则》。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（八）审议通过《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》

根据《公司章程》及相关法律、行政法规及规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司董事会拟对《股东大会议事规则》部分条款进行修订。

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《股东大会议事规则》。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（九）审议通过《关于修订公司〈投资者关系管理制度〉的议案》

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《投资者关系管理制度》。

（十）审议通过《关于制订公司〈子公司管理制度〉的议案》

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《子公司管理制度》。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（十一）审议通过《关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》

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《对外担保管理制度》。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（十二）审议通过《关于修订公司《关联交易管理制度》的议案》

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《关联交易管理制度》。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（十三）审议通过《关于为控股孙公司贷款提供担保的议案》

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《关于为控股孙公司贷款提供担保的公告》（公告编号：2023-104）。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（十四）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

经董事会审议，同意 2024 年 1 月 15 日召开 2024 年第一次临时股东大会，对上述需经股东大会审议的议案进行审议。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。

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《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2023-105）。

三、备查文件

《湖南湘佳牧业股份有限公司第四届董事会第三十四次会议决议》；

特此公告。

湖南湘佳牧业股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 28 日