

证券代码：002982

证券简称：湘佳股份

公告编号：2024-100

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 第五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”）第五届董事会第八次会议于2024年11月1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2024年10月26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《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》

鉴于公司2024年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）14名激励对象因个人原因自愿放弃公司拟向其授予的全部限制性股票，根据公司《2024年限制性股票激励计划》的相关规定和公司2024年第四次临时股东大会的授权，公司董事会对本次激励计划的激励对象及授予股份数量进行相应调整，激励对象人数由144人调整为130人，因激励对象减少而产生的限制性股票份额其中部分分配给现有的其他激励对象，限制性股票总股数由254.60万股调整为250.30万股。

表决结果：关联董事何业春、李治权、蒋京回避表决，同意6票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见公司于同

日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2024-102）。

### **（二）审议通过《关于向公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》**

根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2024 年限制性股票激励计划》的相关规定以及公司 2024 年第四次临时股东大会的授权，董事会认为本次激励计划规定的授予条件已经成就，同意以 2024 年 11 月 1 日为授予日，授予价格为 8.16 元/股，向符合授予条件的 130 名激励对象授予 250.30 万股限制性股票。

表决结果：关联董事何业春、李治权、蒋京回避表决，同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2024-103）及《2024 年限制性股票激励计划激励对象名单（授予日）》。

### **（三）审议通过《关于公司申请流动资金贷款的议案》**

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《关于向银行申请贷款的公告》（公告编号：2024-104）。

## **三、备查文件**

- 1、公司第五届董事会第八次会议决议；
- 2、董事会薪酬与考核委员会会议决议。

特此公告。

湖南湘佳牧业股份有限公司董事会

2024 年 11 月 2 日