

湖南湘佳牧业股份有限公司 第三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”或“本公司”)第三届董事会第二十四次会议于2020年7月30日以现场表决方式召开,会议通知已于2020年7月20日以书面方式通知全体董事。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

1、审议通过《湖南湘佳牧业股份有限公司2020年半年度报告》

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指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2020年半年度报告全文》以及《2020年半年度报告摘要》(公告编号: 2020-041)。

2、审议通过《湖南湘佳牧业股份有限公司董事会关于募集资金存放与使用情况的专项报告》

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指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《湖南湘佳牧业股份有限公司董事会关于募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号: 2020-037)。

3、审议通过《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审议，同意公司使用不超过 2.5 亿元的闲置募集资金及不超过 1.5 亿元的闲置自有资金进行现金管理。

公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见，保荐机构民生证券股份有限公司发表了核查意见。

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指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-039）。

4、审议通过《关于设立上海分公司的议案》

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指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于设立上海分公司的公告》（公告编号：2020-040）。

5、审议通过《关于公司对控股子公司湖南润乐食品有限公司向中国工商银行股份有限公司石门支行申请 3,000 万元贷款提供担保的议案》

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司控股子公司湖南润乐食品有限公司因 6 万吨家禽屠宰加工冷链物流配送项目建设需要，向中国工商银行股份有限公司石门支行申请 3,000 万元贷款。经审议，同意公司对上述事项提供担保。

公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2020-042）。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二十四次会议决议；
- 2、独立董事关于第三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出具的《民生证券股份有限公司关于湖南湘佳牧业股份有限公司使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

湖南湘佳牧业股份有限公司董事会

2020 年 7 月 31 日