

## 湖南湘佳牧业股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议的公告

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”)第四届董事会第十六次会议于2022年11月4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2022年10月31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

审议通过了《关于湖南湘佳美食心动食品有限公司投资建设智能工厂项目的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《关于湖南湘佳美食心动食品有限公司投资建设智能工厂项目的公告》(公告编号:2022-069)。

### 三、备查文件

《湖南湘佳牧业股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》

特此公告。

董事会

2022年11月5日