

证券代码：002982

证券简称：湘佳股份

公告编号：2023-005

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次会议于2023年1月12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1月7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

审议通过了《关于全资子公司投资设立控股子公司的议案》

议案内容：为了拓展公司生猪业务发展空间，加速公司的战略布局，公司全资子公司湖南泰淼鲜丰食品有限公司与自然人田勇波、陈明、马长波签署了《澧县泰淼鲜丰生态农业发展有限公司合资经营合同》，拟共同投资设立澧县泰淼鲜丰生态农业发展有限公司（拟定名，最终以登记机关核准为准）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见与本公告同时披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2023-006）。

三、备查文件

《第四届董事会第二十次会议决议》；
特此公告。

湖南湘佳牧业股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 13 日