

证券代码：002982

证券简称：湘佳股份

公告编号：2023-065

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”）第四届董事会第二十八次会议于 2023 年 8 月 28 日以现场表决方式召开，会议通知已于 2023 年 8 月 18 日以书面的方式送达各位董事。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，公司全体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 2023 年半年度报告全文及其摘要的议案》

董事会认为：公司 2023 年半年度报告全文及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，其内容和格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半年度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《湖南湘佳牧业股份有限公司 2023 年半年度报告全文》以及《湖南湘佳牧业股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-064）。

#### （二）审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项说明

## 的议案》

董事会认为：公司严格按照相关法律法规的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项说明》（公告编号：2023-067）。

## （三）审议通过《关于 2023 年半年度利润分配暨资本公积金转增股本预案的议案》

议案内容：公司 2023 年半年度利润分配暨资本公积金转增股本预案为：以公司截至 2023 年 6 月 30 日总股本 101,881,118 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，合计转增 40,752,447 股，本次转增股本后，公司股本总额增加至 142,633,565 股，此外，不送红股，不进行现金分红，剩余未分配利润结转以后年度。

在本次预案公布后至实施前，如公司总股本发生变动，则以未来实施本次方案时股权登记日的公司总股本作为转增的股本基数，转增比例保持不变。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年半年度利润分配暨资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号：2023-068）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## （四）审议通过《关于拟变更注册资本及修改〈公司章程〉的议案》

议案内容：根据公司 2023 年半年度利润分配暨资本公积金转增股本预案，拟以截至 2023 年 6 月 30 日总股本 101,881,118 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。若前述利润分配暨资本公积金转增股本预案经公司股东大会审议通过且实施完毕后，将使公司注册资本及股份总数发生变更，公司股份总数将由 101,881,118 股增加至 142,633,565 股，注册资本将相应增加至

142,633,565 元。根据上述注册资本及股份总数变更的情况，公司拟对《公司章程》中相应条款进行修改，同时提请股东大会授权公司管理层办理上述变更注册资本及修订《公司章程》的相关工商登记、备案等手续。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本及修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-069）及《公司章程》（修订草案）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **（五）审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》**

经董事会审议，同意 2023 年 9 月 15 日召开 2023 年第二次临时股东大会，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。

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 2023 年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2023-070）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### **三、备查文件**

- 1、《湖南湘佳牧业股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议》；
- 2、《湖南湘佳牧业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

湖南湘佳牧业股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 29 日