

证券代码：002982

证券简称：湘佳股份

公告编号：2024-089

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”）第五届董事会第六次会议于2024年9月25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9月20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。本次會議的通知、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《关于对外投资设立全资子公司的议案》

议案内容：公司拟在广西浦北县投资设立全资子公司广西湘佳牧业有限公司（名称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《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2024-090）。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第六次会议决议。

特此公告。

湖南湘佳牧业股份有限公司董事会

2024年9月26日