

证券代码：002982

证券简称：湘佳股份

公告编号：2024-096

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 第五届董事会第七次会议决议的公告

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”）第五届董事会第七次会议于2024年10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10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》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

1、审议通过《关于〈湖南湘佳牧业股份有限公司2024年第三季度报告〉的议案》；

议案内容：湖南湘佳牧业股份有限公司根据《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件的要求，结合2024年第三季度经营的实际情况编制了《湖南湘佳牧业股份有限公司2024年第三季度报告》。

董事会认为：《湖南湘佳牧业股份有限公司2024年第三季度报告》编制的程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第三季度报告的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

2、审议通过《关于不向下修正湘佳转债转股价格的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于不向下修正湘佳转债转股价格的公告》（公告编号：2024-098）。

三、备查文件

《湖南湘佳牧业股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》。

特此公告。

湖南湘佳牧业股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 26 日