

证券代码：002982

证券简称：湘佳股份

公告编号：2024-110

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 第五届董事会第九次会议决议的公告

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”）第五届董事会第九次会议于2024年11月22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11月18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

（一）审议通过《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》

经董事会审议，2024年前三季度利润分配预案综合考虑了公司盈利水平和整体财务状况，兼顾了股东的即期利益和长远利益，公司董事会同意2024年前三季度利润分配预案，同时提请股东大会授权董事会实施利润分配相关事宜。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

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2024年前三季度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-112）。

（二）审议通过《关于拟变更注册资本及修改〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟变更注册资本及修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-113）及《公司章程》（修订草案）。

（三）审议通过《关于为控股子公司贷款提供担保的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为控股子公司贷款提供担保的公告》（公告编号：2024-114）。

（四）审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向银行申请综合授信的公告》（公告编号：2024-115）

（五）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第五次临时股东大会的议案》

经董事会审议，同意 2024 年 12 月 9 日召开 2024 年第五次临时股东大会，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。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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 2024 年第五次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2024-116）。

三、备查文件

公司第五届董事会第九次会议决议。

特此公告。

湖南湘佳牧业股份有限公司董事会

2024 年 11 月 23 日