

证券代码：002982

证券简称：湘佳股份

公告编号：2025-008

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 第五届董事会第十一次会议决议的公告

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”）第五届董事会第十一次会议于2025年2月20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2025年2月15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

#### （一）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。

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：2025-009）。

上述担保事项尚需提交股东大会审议。

#### （二）审议通过《关于修订公司〈对外投资管理制度〉的议案》

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《对外投资管理制度》。

#### （三）审议通过《关于制订公司〈舆情管理制度〉的议案》

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《舆情管理制度》。

#### **（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》**

经董事会审议，同意 2025 年 3 月 10 日召开 2025 年第一次临时股东大会，对上述需经股东大会审议的议案进行审议。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 2025 年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2025-010）。

### **三、备查文件**

《第五届董事会第十一次会议决议》。

特此公告。

湖南湘佳牧业股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 21 日