

证券代码：002982

证券简称：湘佳股份

公告编号：2025-055

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”)第五届董事会第十六次会议于2025年9月12日在公司会议室以现场和通讯方式召开,经全体董事一致同意,豁免本次董事会会议提前通知。会议应到董事9人,实际出席董事9人。会议由喻自文先生主持,公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决符合有关法律、行政法规、其他规范性文件和《公司章程》的规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于调整公司第五届董事会专门委员会成员的议案》

鉴于近期公司董事发生变更,为保证董事会专门委员会工作有序开展,根据《公司法》和《公司章程》等相关规定,公司对第五届董事会战略委员会、薪酬与考核委员会的成员进行了调整。

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在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事辞职暨选举职工代表董事、调整董事会专门委员会成员的公告》(公告编号:2025-056)。

三、备查文件

《湖南湘佳牧业股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议》;
特此公告。

湖南湘佳牧业股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 13 日