

证券代码：002982

证券简称：湘佳股份

公告编号：2025-074

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 第五届董事会第二十次会议决议的公告

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”）第五届董事会第二十次会议于2025年12月26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12月21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，公司部分高级管理人员列席。本次会议的通知、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《关于使用部分可转债闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

为规范公司募集资金的使用和管理，便于募集资金的结算，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《湖南湘佳牧业股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定，公司拟开立闲置募集资金临时补充流动资金专用账户，并与保荐机构、专用账户开户银行签订监管协议，对闲置募集资金临时补充流动资金的存放和使用情况进行监督。同意授权法定代表人或其授权人士办理专用账户开立及监管协议签署等事宜。

保荐机构对此事项出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分可转债闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-075）。

（二）审议通过《关于变更部分募投项目实施地点和实施主体及部分募投项目延期的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

保荐机构对此事项出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募投项目实施地点和实施主体及部分募投项目延期的公告》（公告编号：2025-076）。

三、备查文件

《湖南湘佳牧业股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议》。

特此公告。

湖南湘佳牧业股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 27 日