

证券代码：002982

证券简称：湘佳股份

公告编号：2026-056

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”）第五届董事会第二十七次会议于2026年7月6日以现场及通讯的表决方式召开。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，公司董事会秘书及其他部分高级管理人员列席会议，本次会议由紧急会议，召集人已在会议上就紧急会议的原因做出相关说明。本次会议由召集和召开程序符合《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

#### 1、审议通过《关于董事会提议向下修正湘佳转债转股价格的议案》

截至2026年7月6日，公司股票已出现在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%时的情形，触发“湘佳转债”转股价格向下修正条款。为充分保护债券持有人利益，优化公司资本结构，支持公司长期发展，董事会提议向下修正“湘佳转债”转股价格。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会提议向下修正湘佳转债转股价格的公告》（公告编号：2026-057）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

#### 2、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

公司根据经营发展需要，拟向招商银行股份有限公司长沙分行申请12,000

万元综合授信额度。上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-058）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## **2、审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》**

公司拟定于 2026 年 7 月 23 日召开 2026 年第一次临时股东大会。本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-059）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **三、备查文件**

公司第五届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

湖南湘佳牧业股份有限公司董事会

2026 年 7 月 7 日