证券代码：002982　　证券简称：湘佳股份　　公告编号：2026-091

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
第五届董事会第三十四次会议决议的公告

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”）第五届董事会第三十四次会议于 2026 年 11 月 20 日以现场及通讯的表决方式召开，会议通知已于 2026 年 11 月 16 日以电子邮件等方式送达各位董事。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，公司董事会秘书及其他部分高级管理人员列席会议。本次会议的通知、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

1、审议通过《关于聘任徐庆钟先生为公司董事会秘书的议案》

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指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更董事会秘书的公告》（公告编号：2026-092）。

2、审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》

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指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2026-093）。

三、备查文件

公司第五届董事会第三十四次会议决议。

特此公告。

湖南湘佳牧业股份有限公司董事会

2026 年 11 月 21 日