

证券代码：831102

证券简称：湘佳牧业

主办券商：山西证券

湖南湘佳牧业股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年3月15日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月5日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：喻自文
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年年度报告及年度报告摘要》

1.议案内容：

内容详见公司于2019年3月15日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖南湘佳牧业股份有限公司2018年年度报告》

（公告编号：2019-010）及《湖南湘佳牧业股份有限公司 2018 年年度报告摘要》
（公告编号：2019-011）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

经董事会审议，全体董事一致通过《2018 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2018 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

经董事会审议，全体董事一致通过《2018 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2018 年度财务决算暨 2019 年度预算报告》

1.议案内容：

公司根据《公司章程》的相关规定，结合 2018 年度财务状况，并根据公司经

营发展战略和 2019 年经营计划，编制了《2018 年度财务决算暨 2019 年度预算报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2018 年度公司利润分配议案》

1.议案内容：

2018 年度利润分配方案为：基于公司经营业绩及公司业务的不断发展扩大等因素，对现金需求强烈，为保障公司生产的资金需求，决定 2018 年度公司利润不分配、不转增。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

经全体董事一致同意，续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于湖南湘佳牧业股份有限公司内部控制自我评价报告的议案》

1.议案内容：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对截至2018年12月31日的内部控制有效性进行了自我评价。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于首次公开发行上市申报用财务报告及相关报告的议案》

1.议案内容：

因首次公开发行上市所需，公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）按照中国注册会计师审计准则的规定对公司执行了审计和审核，审计审核内容包括2016年12月31日、2017年12月31日和2018年12月31日合并及母公司的资产负债表、利润表、所有者权益变动表、现金流量表以及财务报表附注。

根据审计和审核结果，该所出具了无保留意见的《审计报告》（包括2018年度审计报告）、《最近三年非经常性损益的鉴证报告》、《内部控制的鉴证报告》、《申报财务报表与原始财务报表差异的鉴证报告》、《最近三年及主要税种纳税情况的鉴证报告》等报告。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于公司2018年度关联交易的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规章制度的有关规定，对于 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日期间公司所发生的所有日常性关联交易和偶发性关联交易事项予以审议。

2.议案表决结果：

- (1) 采购商品和接受劳务的关联交易：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；
- (2) 出售商品和提供劳务的关联交易：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；
- (3) 关联方承包工程情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；
- (4) 关联租赁情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；
- (5) 关联担保情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；
- (6) 关键管理人员报酬：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；
- (7) 关联方应收应付款项：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；
- (8) 其他关联交易：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

- (1) 采购商品和接受劳务的关联交易：关联董事喻自文、邢卫民、吴志刚回避；
- (2) 出售商品和提供劳务的关联交易：关联董事邢卫民回避；
- (3) 关联方承包工程情况：关联董事喻自文回避；
- (4) 关联租赁情况：关联董事喻自文、邢卫民回避；
- (5) 关联担保情况：关联董事喻自文、邢卫民回避；
- (6) 关联方应收应付款项：关联董事喻自文、邢卫民、吴志刚回避；
- (7) 其他关联交易：关联董事喻自文回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于公司 2019 年日常性关联交易预计的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2019 年 3 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2019 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-015）。

2.议案表决结果：

- (1) 采购商品和接收劳务：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；
- (2) 出售商品和提供劳务：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；

(3) 关联租赁：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

(1) 采购商品和接收劳务：关联董事喻自文、邢卫民、吴志刚回避表决；

(2) 出售商品和提供劳务：关联董事邢卫民回避；

(3) 关联租赁：关联董事喻自文、邢卫民回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于向长沙银行股份有限公司石门支行申请流动资金信用贷款 2000 万元的议案》

1.议案内容：

为保证公司的正常经营，公司拟向长沙银行股份有限公司石门支行申请一年期流动资金信用贷款 2000 万元。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于控股股东喻自文及其配偶杨宜珍、邢卫民及其配偶杨文菊为公司向长沙银行股份有限公司石门支行申请流动资金信用贷款 2000 万元提供担保的议案》

1.议案内容：

公司拟向长沙银行股份有限公司石门支行申请一年期流动资金信用贷款 2000 万元，公司控股股东喻自文及其配偶杨宜珍、控股股东邢卫民及其配偶杨文菊为此提供担保。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事喻自文、邢卫民回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于提议召开 2018 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等规定和要求，公司定于 2019 年 4 月 8 日在公司会议室召开 2018 年年度股东大会。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《湖南湘佳牧业股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

湖南湘佳牧业股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 15 日