

湖南湘佳牧业股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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、会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：

公司于2018年6月13日召开了2018年第四次临时股东大会，选举产生了第三届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议提前通知义务，在公司会议室以现场方式召开第三届董事会第一次会议。

2、会议召开时间：2018年6月13日下午14:00-15:00

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：董事会

6、会议召集人：出席会议的董事一致推举喻自文先生主持本次会议

7、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、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于豁免公司第三届董事会第一次会议通知期限的议案》

同意豁免公司第三届董事会第一次会议的通知期限，并于 2018 年 6 月 13 日召开第三届董事会第一次会议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举喻自文为公司第三届董事会董事长的议案》；

决定选举喻自文先生为公司董事长，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于选举邢卫民为公司第三届董事会副董事长的议案》；

决定选举邢卫民先生为公司副董事长，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任喻自文为公司总经理的议案》；

决定聘任喻自文先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任何业春为公司副总经理兼董事会秘书的议案》；

决定聘任何业春先生为公司副总经理兼董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于聘任杨文菊为公司副总经理的议案》；

决定聘任杨文菊女士为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于聘任吴志刚为公司副总经理的议案》；

决定聘任吴志刚先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于聘任唐善初为公司财务总监的议案》；

决定聘任唐善初先生为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于聘任覃海鸥为公司副总经理的议案》；

决定聘任覃海鸥先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案无需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于设立第三届董事会各专门委员会及其人员组成的议案》；

议案内容：董事会拟设立第三届董事会审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会、战略委员会四个委员会。审计委员会由邢卫民、易华、袁翠兰三人组成，易华任主任委员；提名委员会由喻自文、袁翠兰、肖海军三人组成，袁翠兰任主任委员；董事会薪酬与考核委员会由何业春、肖海军、易华三人组成，肖海军任主任委员；董事会战略委员会由喻自文、邢卫民、何业春、唐善初、吴志刚、周靖波、袁翠兰七人组成，喻自文任主任委员。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案无需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于向中国工商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》

议案内容：因公司向中国工商银行股份有限公司石门支行申请的一年期流动资金信用贷款 2000 万元到期，为保证公司的正常经营，公司拟继续向中国工商银行股份有限公司石门支行申请的一年期流动资金信用贷款 2000 万元。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该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、控股股东邢卫民及其配偶杨文菊为公司向中国工商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》

议案内容：公司拟继续向中国工商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。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

关联董事喻自文、邢卫民回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十三）审议通过《关于提请召开湖南湘佳牧业股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会的议案》

议案内容：公司拟于 2018 年 6 月 29 日在公司会议室召开 2018 年第五次临时股东大会，对上述须提交股东大会的议案进行表决。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

《湖南湘佳牧业股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

湖南湘佳牧业股份有限公司



2018 年 6 月 13 日