

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 第三届董事会第十次会议决议公告

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 5 月 10 日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 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 4 月 30 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《关于公司向湖南石门农村商业银行股份有限公司申请三年期 3000 万元流动资金贷款的议案》

1.议案内容：

公司向湖南石门农村商业银行股份有限公司申请的三年期 3000 万元流动资金贷款到期，公司拟续贷，同时以公司拥有的位于临澧县境内的标准化养鸡场范家五场、范家六场、顺水鸡场、大江养殖场、牛头种鸡场和石门县境内的石门汉

丰鸡场、鲍家渡鸡场、下官鸡场及生物肥厂的设备及公司入股湖南石门农村商业银行股份有限公司 900 万股的收益做抵押。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事喻自文回避表决。

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《关于控股股东喻自文、邢卫民及其配偶为公司向湖南石门农村商业银行股份有限公司申请三年期 3000 万元流动资金贷款提供担保的议案》

1.议案内容：

公司拟向湖南石门农村商业银行股份有限公司申请三年期 3000 万元流动资金贷款，公司控股股东喻自文、邢卫民及其配偶为此提供担保。

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。

（三）审议通过《关于提请召开湖南湘佳牧业股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 5 月 28 日在公司会议室召开 2019 年第二次临时股东大会，对上述须提交股东大会的议案进行表决。

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十次会议决议》

湖南湘佳牧业股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 13 日