

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 第三届董事会第十二次会议决议公告

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 7 月 31 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 7 月 21 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《湖南湘佳牧业股份有限公司 2019 年半年度报告》的议案

1.议案内容：

公司根据《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件的要求，结合公司 2019 年 1-6 月份经营的实际情况编制了《湖南湘佳牧业股份有限公司 2019 年

半年度报告》。

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, 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。

（二）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、2018 年 12 月 31 日、2019 年 6 月 30 日合并及母公司的资产负债表， 2016 年度、2017 年度、2018 年度及 2019 年 1-6 月合并及母公司的利润表、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》、《最近三年及一期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》、《最近三年及一期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, 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《关于对 2019 年 1-6 月份的关联交易进行审查和确认的议案》

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 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 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。

(1) 采购商品和接受劳务的关联交易

表决结果：关联董事喻自文、邢卫民、吴志刚回避，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

表决结果：关联董事邢卫民回避，同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(3) 关联方承包工程情况

表决结果：关联董事喻自文回避，同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(4) 关联租赁情况

表决结果：关联董事喻自文、邢卫民回避，同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(5) 关联担保情况

表决结果：关联董事喻自文、邢卫民回避，同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(6) 关键管理人员报酬

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(7) 关联方应收应付款项

表决结果：关联董事喻自文、邢卫民、吴志刚、何业春回避，同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(8) 其他关联交易

表决结果：关联董事喻自文回避，同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2. 议案表决结果：同意 5 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、吴志刚、何业春回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开 2019 年第四次临时股东大会的议案》

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 8 月 16 日在公司会议室召开 2019 年第四次临时股东大会，对一下议程进行表决：

(1) 审议《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》；

(2) 审议《关于对 2019 年 1-6 月份的关联交易进行审查和确认的议案》。

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。

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十二次会议决议》

湖南湘佳牧业股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 31 日