

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 第三届董事会第十三次会议决议公告

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 9 月 5 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 8 月 26 日以邮件或电话方式发出
- 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《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目新增偿还银行贷款项目的议案》

1.议案内容：

公司 2018 年第八次临时股东大会审议通过《关于公司首次公开发行股票募

集资金运用方案的议案》，本次发行募集资金投资项目为“1,250 万羽优质鸡标准化养殖基地建设项目”、“年屠宰 3,000 万羽优质鸡加工厂项目（一期）”和“补充流动资金”。随着业务规模不断扩大，公司对资金的需求不断增加，但公司营运资金有限且融资渠道较为单一，除了自身经营积累之外，主要是通过银行贷款来补充资本性支出。为使公司生产经营所需资金得到保证，进一步确保公司财务安全，增强公司市场竞争能力，公司拟将本次发行募集资金投资项目新增“偿还银行贷款”项目 17,000.00 万元。经调整后，公司募集资金投资项目投资总额为 64,563.57 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，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《关于提请召开 2019 年第五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 9 月 20 日在公司会议室召开 2019 年第五次临时股东大会，对上述议案进行审议。

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。

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十三次会议决议》

湖南湘佳牧业股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 5 日