

证券代码：002982

证券简称：湘佳股份

公告编号：2024-071

债券代码：127060

债券简称：湘佳转债

湖南湘佳牧业股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于2024年8月19日以现场投票和通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于2024年8月14日以电子邮件、电话方式通知全体董事。本次会议由公司董事长喻自文先生召集并主持，会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人，公司部分监事及高级管理人员列席。本次會議的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《湖南湘佳牧业股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于公司申请流动资金贷款的议案》

议案内容：因生产经营需要，公司拟向兴业银行股份有限公司常德分行申请3,000万元流动资金贷款，期限1年。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向银行申请贷款的公告》（公告编号：2024-072）。

三、备查文件

公司第五届董事会第三次会议决议；

特此公告。

湖南湘佳牧业股份有限公司董事会

2024年8月20日