

证券代码：002982

证券简称：湘佳股份

公告编号：2024-073

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 第五届董事会第四次会议决议的公告

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”）第五届董事会第四次会议于2024年8月26日以现场表决方式召开，会议通知已于2024年8月16日以书面的方式送达各位董事。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，公司全体监事及高级管理人员列席。本次会议的通知、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

#### （一）审议通过《关于2024年半年度报告全文及其摘要的议案》

董事会认为：公司2024年半年度报告全文及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，其内容和格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《湖南湘佳牧业股份有限公司2024年半年度报告全文》以及《湖南湘佳牧业股份有限公司2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-075）。

#### （二）审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项说明

## 的议案》

董事会认为：公司严格按照相关法律法规的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项说明》（公告编号：2024-076）。

### （三）审议通过《关于控股子公司对外担保的议案》

议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于控股子公司对外担保的公告》（公告编号：2024-077）。

## 三、备查文件

《湖南湘佳牧业股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》；  
特此公告。

湖南湘佳牧业股份有限公司

董事会

2024年8月27日