

证券代码：002982

证券简称：湘佳股份

公告编号：2025-046

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 第五届董事会第十五次会议决议的公告

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”）第五届董事会第十五次会议于2025年8月25日以现场表决方式召开，会议通知已于2025年8月15日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达各位董事。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

1、审议通过《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

董事会认为：公司2025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2025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。

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2025年半年度报告全文》以及《湖南湘佳牧业股份有限公司2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-048）。

2、审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的

议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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。

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《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-049）。

3、审议通过《关于变更公司注册资本、取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

同意根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件相关规定，公司将不再设置监事会及监事岗位，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时结合公司已实施 2024 年度利润分配及可转债转股等情况导致公司总股本发生变化，决定对公司章程相关内容进行修订，并授权公司管理层及授权人员办理工商变更登记手续。

本议案尚需提交公司股东会审议批准。

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《关于变更公司注册资本、取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-050）及修订后的《公司章程》。

4、逐项审议通过《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》

同意对公司部分治理制度进行修订，并制定相关制度，具体如下：

4.01 审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议批准。

4.02 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议批准。

4.03 审议通过《关于修订〈审计委员会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.04 审议通过《关于修订〈提名委员会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.05 审议通过《关于修订〈薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.06 审议通过《关于修订〈战略与发展委员会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.07 审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

本议案尚需提交公司股东会审议批准。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.08 审议通过《关于修订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.09 审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议批准。

4.10 审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议批准。

4.11 审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议批准。

4.12 审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议批准。

4.13 审议通过《关于修订〈防范控股股东及关联方资金占用管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.14 审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议批准。

4.15 审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.16 审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.17 审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.18 审议通过《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议批准。

4.19 审议通过《关于修订〈董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.20 审议通过《关于修订〈舆情管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.21 审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.22 审议通过《关于制定〈信息披露暂缓、豁免管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.23 审议通过《关于制定〈重大信息内部报告制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司上述修订/制定的治理制度详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

5、审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议批准。

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《关于向银行申请综合授信的公告》（公告编号：2025-051）

6、审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经董事会审议，同意 2025 年 9 月 12 日召开 2025 年第二次临时股东会，本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会通知的公告》（公告编号：2025-052）。

三、备查文件

公司第五届董事会第十五次会议决议；

特此公告。

湖南湘佳牧业股份有限公司董事会

2025 年 8 月 26 日