

证券代码：002982

证券简称：湘佳股份

公告编号：2025-065

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 第五届董事会第十八次会议决议的公告

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”)第五届董事会第十八次会议于2025年11月24日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知已于2025年11月19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，公司部分高级管理人员列席。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

审议通过了《关于为控股子公司贷款提供担保的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于为控股子公司贷款提供担保的公告》(公告编号：2025-066)。

三、备查文件

《湖南湘佳牧业股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议》；
特此公告。

湖南湘佳牧业股份有限公司

董事会

2025年11月25日