

湖南大康国际农业食品股份有限公司 第六届董事会第三十九次会议决议公告

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

湖南大康国际农业食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十九次会议（以下简称“会议”）通知于2020年5月20日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2020年5月25日在公司会议室以通讯表决的方式召开。应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人，公司监事及高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定。

会议由董事长葛俊杰先生主持，经参加会议董事认真审议后形成以下决议：

一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目投入金额的议案》。

根据本次非公开发行股票预案，公司本次非公开发行拟募集资金总额（含发行费用）不超过288,000.00万元，扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于缅甸50万头肉牛养殖项目、瑞丽市肉牛产业基地建设项目及补充流动资金。由于本次非公开发行实际募集资金净额为1,592,567,498.07元，少于拟募集资金总额，同意公司对原募集资金投资项目拟投入募集资金金额做出相应调整。

内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目投入金额的公告》（公告编号：2020-039）。

二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

为了提高公司闲置募集资金的使用效率，同意公司及子公司使用额度不超过伍亿元人民币的闲置募集资金用于现金管理即购买金融机构发行的安全性高、流动性好、具有保本承诺、期限不超过十二个月的投资产品。有效期为自董事会审议通过之日起 12 个月内，上述额度在有效期内可循环滚动使用。

内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-040）。

三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用自筹资金的议案》。

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，公司拟使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金，置换金额为 12,677.52 万元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。

内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用自筹资金的公告》（公告编号：2020-041）。

四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于开立募集资金专户并签订募集资金三方及四方监管协议的议案》。

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，同意子公司开设募集资金专户；并按上述规定，同意公司及子公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行分别签订三方及四方监管协议。同时，公司董事会授权公司董事长或其指定人员，全权办理与本次设立募集资金专项账户有关的事宜。

内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开立募集资金专户并签订募集资金三方及四方监管协议的公告》（公告编号：2020-042）。

五、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈公司募集资金管理制度〉的议案》。

根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，对《募集资金管理制度》进行修订，以符合现行法律法规和规范性文件的要求。

修订后的《公司募集资金管理制度》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。

六、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更公司注册资本并修改〈公司章程〉的议案》。

鉴于公司非公开发行新增股份 888,888,888 股于 2020 年 5 月 18 日在深圳证券交易所上市，导致注册资本和股份总数变动，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2020 年 4 月 28 日就非公开发行股本变动情况出具了验资报告（天健验[2020]2-15 号），公司总股本由 5,485,372,200 股增至 6,374,261,088 股。公司董事会同意对公司注册资本进行修改。

因公司注册资本变更，公司拟修订公司章程相关条款，并提请股东大会授权公司管理层代表及时办理相应工商变更登记手续。

《公司章程修正案》及修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议，且以特别决议审议通过。

七、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》。

根据表决结果，公司决定以现场和网络投票表决相结合的方式召开 2020 年第三次临时股东大会，现场会议定于 2020 年 06 月 10 日（星期三）14:30 时在上海市松江区新浜镇胡曹路 699 弄 100 号雪浪湖度假村召开。

具体内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证

券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-043）。

特此公告

湖南大康国际农业股份有限公司

董 事 会

2020 年 5 月 26 日