

证券代码：002982

证券简称：湘佳股份

公告编号：2023-054

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 第四届董事会第二十六次会议决议的公告

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”）第四届董事会第二十六次会议于2023年6月16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2023年6月11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。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、其他规范性文件及《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《关于对外投资设立控股子公司的议案》

议案内容：公司拟与湖南沐洲能源科技有限公司共同投资设立湖南湘佳沐洲能源科技有限公司（名称最终以工商局核准为准）。

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时披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2023-055）。

三、备查文件

《第四届董事会第二十六次会议决议》；

特此公告。

湖南湘佳牧业股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 17 日