

证券代码：002982

证券简称：湘佳股份

公告编号：2024-011

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 第四届董事会第三十六次会议决议的公告

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”）第四届董事会第三十六次会议于2024年2月21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2024年2月16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《关于聘任李治权先生为公司财务总监的议案》

经董事长提名，董事会提名委员会资格审查，审计委员会审议通过，同意聘任李治权先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司财务总监辞职暨聘任财务总监的公告》（公告编号：2024-012）。

三、备查文件

《湖南湘佳牧业股份有限公司第四届董事会第三十六次会议决议》；

特此公告。

湖南湘佳牧业股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 22 日