

证券代码：002982

证券简称：湘佳股份

公告编号：2024-017

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 第四届董事会第三十七次会议决议的公告

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”）第四届董事会第三十七次会议于2024年3月11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3月6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《关于为控股子公司贷款提供担保的议案》

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《关于为控股子公司贷款提供担保的公告》（公告编号：2024-018）。

本议案无需提交公司股东大会审议通过。

三、备查文件

《湖南湘佳牧业股份有限公司第四届董事会第三十七次会议决议》。

特此公告。

湖南湘佳牧业股份有限公司

董事会

2024年3月12日