

证券代码：002982

证券简称：湘佳股份

公告编号：2024-042

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 第四届董事会第四十次会议决议的公告

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”）第四届董事会第四十次会议于2024年4月26日以现场和通讯表决方式召开，会议通知已于2024年4月21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》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

1、审议通过《关于〈湖南湘佳牧业股份有限公司2024年第一季度报告〉的议案》

经审核，董事会认为：《湖南湘佳牧业股份有限公司2024年第一季度报告》编制的程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第一季度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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《湖南湘佳牧业股份有限公司2024年第一季度报告》（公告编号：2024-041）。

2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议，同意公司使用不超过1.5亿元的闲置募集资金进行现金管理。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

保荐机构发表了核查意见。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-044）。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第四十次会议决议；
- 2、民生证券股份有限公司出具的《民生证券股份有限公司关于湖南湘佳牧业股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

湖南湘佳牧业股份有限公司董事会

2024 年 4 月 27 日