

证券代码：002982

证券简称：湘佳股份

公告编号：2024-051

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 第四届董事会第四十一次会议决议的公告

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”）第四届董事会第四十一次会议于2024年5月24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5月19日以电子邮件、通讯方式通知全体董事。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

（一）审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

鉴于公司第四届董事会任期届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名喻自文先生、邢卫民先生、何业春先生、赵柯程先生、李治权先生、蒋京女士六人为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司2024年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

1、选举喻自文先生为公司第五届董事会非独立董事

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

2、选举邢卫民先生为公司第五届董事会非独立董事

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

3、选举何业春先生为公司第五届董事会非独立董事

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

4、选举赵柯程先生为公司第五届董事会非独立董事

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

5、选举李治权先生为公司第五届董事会非独立董事

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

6、选举蒋京女士为公司第五届董事会非独立董事

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

本议案已经公司第四届董事会提名委员会第五次会议审议通过。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-053）。

本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举。

（二）审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

鉴于公司第四届董事会任期届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名刘焱女士、杨秋伟先生、廖再珍女士三人为公司第五届董事会独立董事候选人，其中廖再珍女士为会计专业人士，任期自公司2024年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

1、选举刘焱女士为公司第五届董事会独立董事

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

2、选举杨秋伟先生为公司第五届董事会独立董事

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

3、选举廖再珍女士为公司第五届董事会独立董事

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日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-053）。

独立董事候选人的资格在报请深圳证券交易所审核无异议后，需提交公司

2024年第三次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举。

（三）审议通过了《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

具体情况详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2024年第三次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2024-056）。

三、备查文件

1、《湖南湘佳牧业股份有限公司第四届董事会第四十一次会议决议》；

特此公告。

湖南湘佳牧业股份有限公司

董事会

2024年5月25日