

# 湖南湘佳牧业股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议



湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2018年10月10日召开，本次会议应到董事9人，实到董事9人，会议由公司董事长喻自文主持，经与会董事一致同意形成决议如下：

## 一、审议通过《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市的议案》

同意申请公开发行人民币普通股（A股）股票及上市的具体方案：

1、发行股票的种类：境内上市的人民币普通股（A股）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

2、发行数量：本次公开发行新股每股面值1元，本次公开发行新股数量不超过2,563万股，本次公开发行新股数量占发行后总股本比例不低于25%；不进行老股转让。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3、发行对象：符合资格的询价对象和已在深圳证券交易所开立股票交易账户的境内自然人、法人及其他机构等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

4、价格区间或定价方式：由公司与保荐机构共同协商，通过向询价对象进行初步询价，根据初步询价结果确定发行价格。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

5、拟上市地点：深圳证券交易所中小板。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

6、发行方式：采取网下向投资者询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，或者证监会许可的其他方式。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

7、决议的有效期限：经股东大会批准之日起24个月。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## 二、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权处理公司首次公开发行股票并上市有关事宜的议案》

主要内容：同意向股东大会提交授权董事会办理以下与本次上市相关的具体事宜：

- 1、根据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会决议，制定、调整和实施本次发行及上市的具体方案。
  - 2、聘请本次发行及上市的中介机构。
  - 3、根据中国证监会的要求和证券市场的实际情况，在公司股东大会决议范围内，确定本次公开发行股票的具体发行时间、发行起止日期、发行数量、发行对象、定价方式、发行价格、发行方式等相关事宜。
  - 4、在股东大会决议范围内，在不变更募集资金用途的前提下，根据项目建设的实际情况对其具体实施方案进行适当调整，具体实施本次募集资金投资项目。
  - 5、在授权有效期内，若有关发行新股的政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，对本次发行及上市的具体发行方案等相关事项进行相应调整，包括但不限于根据新政策的要求修改并继续报送本次发行的申报材料。
  - 6、授权董事长签署本次公开发行及上市过程中涉及的相关协议、合同及相关法律文件。
  - 7、履行与本次发行相关的所有程序，包括向中国证监会提出公开发行股票的申请，并在获准发行后向深交所提出上市申请。
  - 8、根据需要确定募集资金专用账户。
  - 9、如获得中国证监会核准发行，在本次公开发行股票完成后，办理公司章程中有关条款修改、公司注册资本工商变更登记等事宜。
  - 10、办理与本次发行及上市有关的其他一切事宜。
  - 11、本次发行授权自股东大会批准之日起 24 个月内有效。
- 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
- 本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 三、审议通过《关于公司首次公开发行股票募集资金运用方案的议案》

主要内容：董事会同意公司首次公开发行 A 股募集资金将运用以下项目，并提交股东大会进行逐项表决：

- 1、募集资金用于“湖南湘佳牧业股份有限公司 1,250 万羽优质鸡标准化养殖基地建设项目”。

主要内容：同意本次发行募集资金用于“湖南湘佳牧业股份有限公司 1,250

万羽优质鸡标准化养殖基地建设项目”。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、募集资金用于“岳阳湘佳牧业有限公司岳阳台创园 3,000 万羽优质鸡屠宰加工项目（一期）”。

主要内容：同意本次发行募集资金用于“岳阳湘佳牧业有限公司岳阳台创园 3,000 万羽优质鸡屠宰加工项目（一期）”。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、募集资金用于补充公司流动资金。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、募集资金投资项目分配方案

同意本次发行募集资金到位后，若实际募集资金净额少于上述项目对募集资金需求总额，公司将根据实际募集资金净额，按上述项目所列顺序依次投入，不足部分由公司自筹解决。

若因经营需要或市场竞争等因素导致上述募集资金投向中的全部或部分项目在本次发行募集资金到位前必须进行先期投入的，公司拟以自筹资金先期进行投入，待本次发行募集资金到位后，公司可选择以募集资金置换先期自筹资金投入。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 四、审议通过《关于公司募集资金投资项目可行性研究报告的议案》

1、详见《湖南湘佳牧业股份有限公司 1,250 万羽优质鸡标准化养殖基地建设项目可行性研究报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、详见《岳阳湘佳牧业有限公司岳阳台创园 3,000 万羽优质鸡屠宰加工项目可行性研究报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 五、审议通过《关于<湖南湘佳牧业股份有限公司募集资金使用管理办法>的议案》

主要内容：详见《湖南湘佳牧业股份有限公司募集资金使用管理办法》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、 审议通过《关于设立募集资金专项存储账户的议案》

主要内容：详见《关于设立募集资金专项存储账户的议案》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

七、 审议通过《关于公司本次发行股票前滚存利润分配方案的议案》

主要内容：同意公司本次发行前的滚存利润由本次发行完成后的新老股东按本次发行完成后各自持有的公司股份按比例共同享有。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

八、 审议通过《关于湖南湘佳牧业股份有限公司首次公开发行股票并上市后股东分红回报规划的议案》

主要内容：详见《湖南湘佳牧业股份有限公司首次公开发行股票并上市后股东分红回报规划》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

九、 审议通过《关于公司股票上市后三年内公司股价稳定预案的议案》

主要内容：详见《公司股票上市后三年内公司股价稳定预案》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十、 审议通过《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报有关事项的议案》

主要内容：详见《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报有关事项的议案》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十一、 审议通过《关于公司相关承诺事项及约束措施的议案》

主要内容：详见公司出具的相关承诺事项及约束措施的文件。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## 十二、 审议通过《关于对公司报告期内的关联交易进行审查和确认的议案》

### 1、 采购商品和接受劳务的关联交易

主要内容：详见《采购商品和接受劳务的关联交易》。

独立董事就本议案发表了独立意见。

表决结果：关联董事喻自文、邢卫民、吴志刚回避，同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 2、 出售商品和提供劳务的关联交易

主要内容：详见《出售商品和提供劳务的关联交易》。

独立董事就本议案发表了独立意见。

表决结果：关联董事邢卫民回避，同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 3、 关联方承包工程情况

主要内容：详见《关联方承包工程情况》。

独立董事就本议案发表了独立意见。

表决结果：关联董事喻自文回避，同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 4、 关联租赁情况

主要内容：详见《关联租赁情况》。

独立董事就本议案发表了独立意见。

表决结果：关联董事喻自文、邢卫民回避，同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 5、 关联担保情况

主要内容：详见《关联担保情况》。

独立董事就本议案发表了独立意见。

表决结果：关联董事喻自文、邢卫民回避，同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 6、 关键管理人员报酬

主要内容：详见《关键管理人员报酬》

独立董事就本议案发表了独立意见。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 7、 关联方应收应付款项

主要内容：详见《关联方应收应付款项》。

独立董事就本议案发表了独立意见。

表决结果：关联董事喻自文、邢卫民、吴志刚回避，同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 8、其他关联交易

主要内容：详见《其他关联交易》。

独立董事就本议案发表了独立意见。

表决结果：关联董事喻自文回避，同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 十三、 审议通过《关于拟上市后适用的<公司章程（草案）>的议案》

主要内容：详见《湖南湘佳牧业股份有限公司章程（草案）》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 十四、 审议通过《关于湖南湘佳牧业股份有限公司信息披露管理制度的议案》

主要内容：详见《湖南湘佳牧业股份有限公司信息披露管理制度》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 十五、 审议通过《关于湖南湘佳牧业股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理制度的议案》

主要内容：详见《湖南湘佳牧业股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理制度》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 十六、 审议通过《关于湖南湘佳牧业股份有限公司投资者关系管理制度的议案》

主要内容：详见《湖南湘佳牧业股份有限公司投资者关系管理制度》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 十七、 审议通过《关于湖南湘佳牧业股份有限公司投资者权益保护制度的议案》

主要内容：详见《湖南湘佳牧业股份有限公司投资者权益保护制度》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 十八、 审议通过《关于湖南湘佳牧业股份有限公司董事会秘书工作细则的

议案》

主要内容：详见《湖南湘佳牧业股份有限公司董事会秘书工作细则》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。




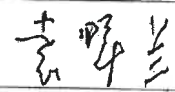

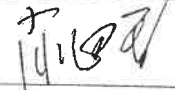


十九、 审议通过《关于提请召开湖南湘佳牧业股份有限公司 2018 年第八次临时股东大会的议案》

主要内容：公司拟于 2018 年 10 月 26 日在公司会议室召开 2018 年第八次临时股东大会，对上述须提交股东大会的议案进行逐项表决。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（以下无正文，下接签署页）

(本页无正文，为《湖南湘佳牧业股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》之签署页)

喻自文		周靖波	
邢卫民		袁翠兰	
何业春		肖海军	
吴志刚		易 华	
唐善初	