

## 湖南湘佳牧业股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议的公告

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”或“本公司”)第三届董事会第二十一次会议于2020年5月18日以现场表决方式召开,会议通知已于2020年5月8日以书面的方式送达各位董事。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,公司全体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《关于变更公司注册资本、经营范围及修改公司章程的议案》

经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南湘佳牧业股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可[2020]41号)核准及深圳证券交易所同意,公司向社会公众公开发行的人民币普通股股票(A股)2,563万股(每股面值1元)并已于2020年4月24日在深圳证券交易所中小板上市交易。本次公开发行完成后,公司股份总数由7,625万股变更为10,188万股,注册资本由人民币7,625万元变更为人民币10,188万元。同时,根据公司实际经营活动需要,公司拟在原经营范围中增加“蛋类销售;互联网生活服务平台;互联网批发兼零售;畜禽收购及销售;冷藏车道路运输、装卸搬运和低温仓储;肉类进出口业务;检测服务”的内容。

针对上述注册资本、经营范围变更事宜,根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《上市

公司章程指引》等相关规定，结合公司实际情况，现拟对《公司章程（草案）》（上市后适用）相关内容进行修订。同时提请股东大会授权公司董事会，并由董事会转授权经营层就变更后的注册资本、经营范围、公司类型和公司章程等事宜办理相关工商变更登记手续。

具体内容详见公司于 2020 年 5 月 19 日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本、经营范围及修改公司章程的公告》（公告编号：2020-015）。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

## **2、审议通过了《关于制定〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》**

经审议，同意公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，并结合公司实际情况，制定《内幕信息知情人登记管理制度》。

具体内容详见公司于 2020 年 5 月 19 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

## **3、审议通过《关于制定〈内部审计制度〉的议案》**

经审议，同意公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，并结合公司实际情况，制定《内部审计制度》。

具体内容详见公司于 2020 年 5 月 19 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《内部审计制度》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经本次董事会审议通过后，无须提交股东大会审议批准。

## **4、审议通过《关于制定〈信息披露管理制度〉的议案》**

经审议，同意公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，并结合公司实际情况，制定《信息披露管理制度》。

具体内容详见公司于 2020 年 5 月 19 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《信息披露管理制度》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **5、审议通过《关于制定〈董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉的议案》**

经审议，同意公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，并结合公司实际情况，制定《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》。

具体内容详见公司于2020年5月19日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案经本次董事会审议通过后，无须提交股东大会审议批准。

#### **6、审议通过《关于2019年度财务决算报告的议案》**

经董事会审议，认为2019年财务决算报告客观、真实反映了公司2019年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司于2020年5月19日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《2019年度财务决算报告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **7、审议通过《关于2019年度利润分配的议案》**

经董事会审议，2019年度利润分配预案符合公司实际情况，兼顾了股东的利益和公司持续发展的需求，公司董事会同意2019年度利润分配预案，同时提请股东大会授权董事会实施利润分配相关事宜。

公司独立董事对此项议案发表了明确同意的独立意见

具体内容详见公司于2020年5月19日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《关于2019年度利润分配预案的公告》(公告编号：2020-016)和《独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **8、审议通过《关于2019年度董事会工作报告的议案》**

2019年，全体董事严格按照各项法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等公司制度的规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行股东大会赋予董事会的职责，并按照公司确定的发展战略和目标，勤勉尽责地开展各项工作，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。

公司独立董事向董事会提交了《2019年度独立董事述职报告》，并将分别在2019年度股东大会上进行现场述职。

具体内容详见公司于2020年5月19日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《2019年度董事会工作报告》和《独立董事2019年度述职报告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **9、审议通过《关于2019年度总经理工作报告的议案》**

公司总经理喻自文先生向全体董事汇报了《2019年度总经理工作报告》，全体董事认为该报告客观、真实地反映了2019年度公司整体运作情况，管理层有效地执行了股东大会、董事会的各项决议，公司整体运营状况良好。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

#### **10、审议通过《关于公司2020年度董事薪酬的议案》**

公司独立董事对该项议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司于2020年5月19日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《2020年度董事薪酬方案》和《独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **11、审议通过《关于公司2020年度高级管理人员薪酬的议案》**

公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务，结合公司现行的薪酬制度、实际经营业绩、个人绩效责任目标完成情况领取薪酬。

公司独立董事对该项议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司于2020年5月19日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《2020年度高级管理人员薪酬方案》和《独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，其中喻自文、邢卫民、何业春、吴志刚、唐善初回避表决。

#### **12、审议通过《关于子公司湖南泰淼鲜丰食品有限公司投资建设 1 万头种猪养殖项目的议案》**

具体内容详见公司于 2020 年 5 月 19 日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于子公司湖南泰淼鲜丰食品有限公司投资建设 1 万头种猪养殖项目的公告》（公告编号：2020-017）。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **13、审议通过《关于子公司湖南泰淼鲜丰食品有限公司投资建设 20 万头商品猪养殖场项目的议案》**

具体内容详见公司于 2020 年 5 月 19 日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于子公司湖南泰淼鲜丰食品有限公司投资建设 20 万头商品猪养殖场项目的公告》（公告编号：2020-018）。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **14、审议通过《关于投资建设 100 万吨饲料加工项目（一期）的议案》**

具体内容详见公司于 2020 年 5 月 19 日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于投资建设 100 万吨饲料加工项目（一期）的公告》（公告编号：2020-019）。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **15、审议通过《关于投资建设科研智慧大楼项目（一期）的议案》**

具体内容详见公司于 2020 年 5 月 19 日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于投资建设科研智慧大楼项目（一期）的公告》（公告编号：2020-020）。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **16、审议通过《关于召开 2019 年度股东大会的议案》**

经董事会审议，同意 2020 年 6 月 9 日召开 2019 年度股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司于 2020 年 5 月 19 日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于召开 2019 年度股东大会通知的公告》（公告编号：2020-021）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二十一次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

湖南湘佳牧业股份有限公司董事会

2020 年 5 月 19 日