

湖南湘佳牧业股份有限公司

第三届董事会第三十一次会议决议的公告

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”）第三届董事会第三十一次会议于2021年3月15日以现场表决方式召开，会议通知已于2021年3月5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2020年度董事会工作报告的议案》

2020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《2020年度独立董事述职报告》，并将分别在2020年度股东大会上进行现场述职。

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2021年3月16日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2020年度董事会工作报告》和《2020年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于2020年度总裁工作报告的议案》

公司总裁喻自文先生向全体董事汇报了《2020 年度总裁工作报告》，全体董事认为该报告客观、真实地反映了 2020 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。

3、审议通过《关于〈2020 年年度报告〉及其摘要的议案》

经审核，董事会认为：《2020 年年度报告》及其摘要的程序符合法律、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，公司 2020 年财务数据经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，确认真实、准确、完整，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2020 年度的实际经营情况，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 2021 年 3 月 16 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2020 年年度报告全文》和《2020 年年度报告摘要》(公告编号:2021-024)。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于 2020 年度财务决算报告的议案》

经董事会审议，认为 2020 年财务决算报告客观、真实反映了公司 2020 年度的财务状况和经营成果。

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 2021 年 3 月 16 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2020 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于 2020 年度利润分配预案的议案》

经董事会审议，2020 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 2020 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。

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 2021 年 3 月 16 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于 2020 年度利润分配预案的公告》(公告编号:2021-025)。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过《关于 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》、财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规章制度的要求，公司董事会对公司 2020 年度内部控制情况进行了自我评价，并出具了《2020 年度内部控制自我评价报告》，保荐机构发表了核查意见，独立董事发表了明确同意的独立意见。

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 2021 年 3 月 16 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2020 年度内部控制自我评价报告》。

7、审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，公司董事会编制了 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《湖南湘佳牧业股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（天健审（2021）2-53 号），保荐机构发表了核查意见，公司独立董事对该项议案发表了明确同意的独立意见。

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 2021 年 3 月 16 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-026）。

8、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

公司就前次募集资金的使用情况编制了《前次募集资金使用情况报告》，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《湖南湘佳牧业股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》（天健审（2021）2-62 号），公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见公司于 2021 年 3 月 16 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《前次募集资金使用情况报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

9、审议通过了《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》

天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2020 年度审计机构，该所能够按照国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求开展审计工作，独立、客观的发表审计意见，提议继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2021 年度的财务审计机构。公司独立董事对此议案发表了事前认可意见及明确同意的独立意见，同意 2021 年续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）。

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 2021 年 3 月 16 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于拟续聘审计机构的公告》（公告编号：2021-027）。

本议案尚需提交股东大会审议。

10、审议通过《关于 2021 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。

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 2021 年 3 月 16 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于 2021 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的公告》（公告编号：2021-028）。

本议案尚需提交股东大会审议。

11、审议通过《关于 2021 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。

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。

具体内容详见公司于 2021 年 3 月 16 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于 2021 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的公告》（公告编号：2021-028）。

12、审议通过《关于公司 2021 年度预计日常关联交易的议案》

公司独立董事对此议案发表了事前认可意见及明确同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见。

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

具体内容详见公司于 2021 年 3 月 16 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司 2021 年度预计日常关联交易的公告》(公告编号：2021-029)。

13、审议通过《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，为公司股东提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策的变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。

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 2021 年 3 月 16 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于会计政策变更的公告》(公告编号：2021-030)。

14、审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》

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 2021 年 3 月 16 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于对外投资设立控股子公司的公告》(公告编号：2021-031)。

15、审议通过《关于公司向中国工商银行股份有限公司澳门分行申请融资事宜的议案》

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 2021 年 3 月 16 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于向银行申请贷款的公告》(公告编号：2021-032)。

16、审议通过《关于召开 2020 年度股东大会的议案》

经董事会审议，同意 2021 年 4 月 7 日召开 2020 年年度股东大会，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 2021 年 3 月 16 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开 2020 年年度股东大会通知的公告》(公告编号：2021-033)。

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三十一次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第三十一次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第三届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见；
- 4、《民生证券股份有限公司关于湖南湘佳牧业股份有限公司 2020 年度内部控制自我评价报告的核查意见》；
- 5、《民生证券股份有限公司关于湖南湘佳牧业股份有限公司预计 2021 年度日常关联交易的核查意见》；
- 6、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《湖南湘佳牧业股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（天健审〔2021〕2-53 号）；
- 7、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《湖南湘佳牧业股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》（天健审〔2021〕2-62 号）

特此公告。

湖南湘佳牧业股份有限公司董事会

2021 年 3 月 16 日