

# 湖南湘佳牧业股份有限公司

## 第四届董事会第九次会议决议的公告

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”)第四届董事会第九次会议于2022年3月22日以现场表决方式召开,会议通知已于2022年3月12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2021年度董事会工作报告的议案》

2021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《2021年度独立董事述职报告》,并将分别在2021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同日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《2021年度董事会工作报告》和《2021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2021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《2021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2021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〈2021年年度报告〉及其摘要的议案》**

经审核，董事会认为：《2021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2021年财务数据经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具《审计报告》（天健审〔2022〕2-50号），报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021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同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年年度报告全文》和《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-009）。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **4、审议通过《关于2021年度财务决算报告的议案》**

经董事会审议，认为2021年财务决算报告客观、真实反映了公司2021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同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021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2021年度利润分配预案的议案》**

为保障公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，并结合公司的实际情况和未来的发展规划，公司决定2021年度利润分配预案为：2021年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会认为：该利润分配预案符合证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等文件的相关要求和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。

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同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会关于 2021 年度拟不进行现金分红的专项说明》（公告编号：2022-012）。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **6、审议通过《关于 2021 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自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规章制度的要求，公司董事会对公司 2021 年度内部控制情况进行了自我评价，并出具了《2021 年度内部控制自我评价报告》，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于湖南湘佳牧业股份有限公司内部控制的鉴证报告》（天健审〔2022〕2-51 号），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同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 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说明的议案》**

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自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，公司董事会编制了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项说明》；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〔2022〕2-52 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同日在巨潮资讯网（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说明》（公告编号：2022-013）。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **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〔2022〕2-53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同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于前次募集资金使用情况报告》（公告编号：2022-014）。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **9、审议通过了《关于续聘 2022 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 2021 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 2022 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 2022 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同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续聘审计机构的公告》（公告编号：2022-015）。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **10、审议通过《关于 2022 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同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的公告》（公告编号：2022-016）。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **11、审议通过《关于 2022 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：关联董事喻自文先生、吴志刚先生、何业春先生、唐善初先生回避表决；同意 5 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《关于 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的公告》（公告编号：2022-016）。

## **12、审议通过《关于追认关联交易事项及预计 2022 年度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：关联董事喻自文先生、邢卫民先生、吴志刚先生回避表决，同意 6 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《关于追认关联交易事项及预计 2022 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2022-017）。

本议案尚需提交股东大会审议。

## **13、审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》**

议案内容：根据业务发展需要，公司拟向兴业银行股份有限公司常德分行申请主体授信人民币 1 亿元（其中风险敞口 0.5 亿元）。上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。本次申请授信额度及授权期限自本次董事会审议通过之日起生效，有效期 1 年，授信额度在授信期限内可循环使用。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2022-019）。

## **14、审议通过《关于提请召开 2021 年度股东大会的议案》**

经董事会审议，同意 2022 年 4 月 13 日召开 2021 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同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2021 年度股东大会通知的公告》（公告编号：2022-020）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第九次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第四届董事会第九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 2021 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追认关联交易事项及预计 2022 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〔2022〕2-52 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〔2022〕2-53 号）。

特此公告。

湖南湘佳牧业股份有限公司董事会

2022 年 3 月 23 日