

湖南湘佳牧业股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议

会议按照《公司法》和公司章程规定的方式通知了全体董事。本次会议于2019年2月11日在公司会议室召开，应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长喻自文召集并主持，会议采用记名投票方式，审议并通过了如下决议：

1、《关于上市后适用的〈公司章程（草案）〉议案》；

议案内容：根据2018年10月26日第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议《关于修改〈中华人民共和国公司法〉的决定》第四次修正）、《公司法》（2018年修订）、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2018年修订）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）及《上市公司章程指引》的相关规定，为配合公司本次申请公开发行股票并在深圳证券交易所上市的需要，公司董事会对《公司章程（草案）》进行了修订，并制定了新的《湖南湘佳牧业股份有限公司（草案）》，自公司本次公开发行股票上市之日起生效实施。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

2、《关于对公司2018年度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。

3、《关于提请召开湖南湘佳牧业股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》；

议案内容：公司拟定于 2019 年 2 月 27 日上午 9:30 在公司会议室召开 2019 年第一次临时股东大会，对以下议案进行表决：

- 1、《关于上市后适用的〈公司章程（草案）〉议案》；
- 2、《关于对公司 2018 年度的关联交易进行审查和确认的议案》。

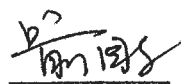
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（以下无正文）

4


(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七次会议决议》之签字页)

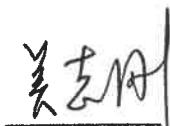
全体董事签字：

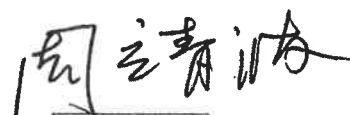

喻自文



邢卫民



何业春

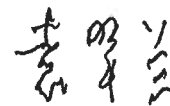

唐善初


吴志刚


周靖波


肖海军


易华


袁翠兰

