

湖南湘佳牧业股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议

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9月5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：

一、审议《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目新增偿还银行贷款项目的议案》：

议案内容：公司2018年第八次临时股东大会审议通过《关于公司首次公开发行股票募集资金运用方案的议案》，本次发行募集资金投资项目为“1,250万羽优质鸡标准化养殖基地建设项目”、“年屠宰3,000万羽优质鸡加工厂项目（一期）”和“补充流动资金”。随着业务规模不断扩大，公司对资金的需求不断增加，但公司营运资金有限且融资渠道较为单一，除了自身经营积累之外，主要是通过银行贷款来补充资本性支出。为使公司生产经营所需资金得到保证，进一步确保公司财务安全，增强公司市场竞争能力，公司拟将本次发行募集资金投资项目新增“偿还银行贷款”项目。

经调整后，公司募集资金投资项目投资总额为64,563.57万元，具体情况如下：

| 序号 | 项目名称 | 预计投资 |
|----|---------------------------------------|-------------|
| 1 | 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 | 26,980.00万元 |
| 2 | 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（一期工程） | 13,583.57万元 |
| 3 | 补充公司流动资金 | 7,000.00万元 |
| 4 | 偿还银行贷款 | 17,000.00万元 |
| 合计 | | 64,563.57万元 |

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《关于提请召开2019年第五次临时股东大会的议案》。

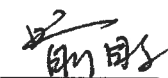
议案内容：根据《公司法》、《公司章程》等规定和要求，公司定于 2019 年 9 月 20 日在公司会议室召开 2019 年第五次临时股东大会，对上述议案进行审议表决。


表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。


（以下无正文）

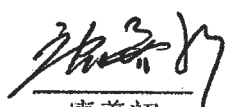
(本页无正文,为湖南湘佳牧业股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议之签字页)

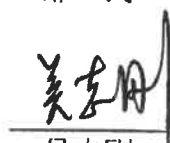
全体董事签字:

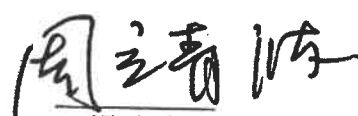

喻自文

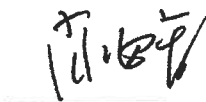

邢卫民



何业春



唐善初


吴志刚


周靖波


肖海军


易 华


袁翠兰

2019年

