

湖南湘佳牧业股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议的公告

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”）第三届董事会第二十九次会议于2021年2月5日以现场投票和通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于2021年2月2日以电子邮件、电话方式通知全体董事。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，公司部分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

（一）审议通过了《关于追认孙公司关联交易的议案》

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见及事前认可意见，保荐机构民生证券股份有限公司发表了核查意见。

表决结果：关联董事何业春回避表决，8票同意，0票反对，0票弃权

具体内容详见2021年2月5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《关联交易公告》（公告编号：2021-011）。

（二）审议通过了《关于子公司续租关联方房屋的议案》

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见及事前认可意见，保荐机构民生证券股份有限公司发表了核查意见。

表决结果：关联董事喻自文、邢卫民、吴志刚回避表决，6票同意，0票反

对，0 票弃权

具体内容详见 2021 年 2 月 5 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《关联交易公告》（公告编号：2021-011）。

（三）审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见 2021 年 2 月 5 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）的公告《关于向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2021-012）。

（四）审议通过了《关于收购湖南三尖农牧有限责任公司的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见 2021 年 2 月 5 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）的公告《关于签署股权转让协议的公告》（公告编号：2021-013）。

三、备查文件

- 1、《湖南湘佳牧业股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议》
- 2、《湖南湘佳牧业股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》
- 3、《湖南湘佳牧业股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十九次会议相关事项的事前认可意见》
- 4、民生证券股份有限公司出具的《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 2021 年度日常关联交易的核查意见》
- 5、天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》(天健审[2021]2-7)
- 6、开元资产评估有限公司出具的《湖南湘佳牧业股份有限公司拟收购股权

所涉及的湖南三尖农牧有限责任公司股东全部权益价值资产评估报告》（开元评报字[2021]074号）

特此公告。

湖南湘佳牧业股份有限公司

董事会

2021年2月5日