

## 湖南湘佳牧业股份有限公司 关于变更经营范围并修订公司章程的公告

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。

湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 28 日召开了第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更经营范围并修订公司章程的议案》，并提请公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

根据公司实际经营需要，公司拟变更经营范围，同时根据相关法律法规和《湖南湘佳牧业股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的相关规定，拟对公司章程规定的经营范围进行如下修订：

原条款	修订后条款
<p>第十三条 凭企业有效许可证从事畜牧良种繁殖服务；畜禽饲养及销售；牲畜、禽类屠宰及销售；饲料的加工销售；肉制品及副产品加工、销售；兽用药品的销售；林木育苗（不含种子）；养殖设备销售；农林牧渔技术推广服务；有机肥料及微生物肥料制造、销售；蛋的销售；食品的互联网销售；冷藏车道路运输、装卸搬运；低温仓储；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；检验检疫服务、检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）</p>	<p>第十三条 凭企业有效许可证从事畜牧良种繁殖服务；畜禽饲养及销售；牲畜、禽类屠宰及销售；饲料的加工销售；肉制品及副产品加工、销售；兽用药品的销售；林木育苗（不含种子）；养殖设备销售；农林牧渔技术推广服务；有机肥料及微生物肥料制造、销售；蛋的销售；食品的互联网销售；冷藏车道路运输、装卸搬运；低温仓储；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；检验检疫服务、检测服务；<b>柑橘类种植；农产品的种植、加工、仓储及销售；水果、水产品、蔬菜、茶叶及其他食品、种子、化</b></p>

	肥、农药(不含危险化字品)的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
--	---

除上述修订外,《公司章程》的其他条款保持不变。最终变更内容以登记机关核准登记的内容为准。公司董事会提请股东大会授权管理层办理修订《公司章程》相关的变更登记等事宜。

本次变更经营范围并修订公司章程尚需提交股东大会审议。

特此公告。

湖南湘佳牧业股份有限公司

董事会

2021年12月28日