

湖南湘佳牧业股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议的公告

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”)第四届董事会第十四次会议于2022年8月18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2022年8月8日以电子邮件、通讯方式通知全体董事。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。本次會議的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、其他规范性文件及《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《关于湖南湘佳牧业股份有限公司2022年半年度报告的议案》

董事会认为:2022年半年度报告真实、准确、完整地反映了公司2022年1-6月的经营成果等信息,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

议案表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2022年半年度报告全文》以及《2022年半年度报告摘要》(公告编号:2022-056)。

(二) 审议通过《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项说明的议案》

董事会认为:公司严格按照相关法律法规的规定和要求使用募集资金,并及

时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项说明》（公告编号：2022-059）。

三、备查文件

- 1、《湖南湘佳牧业股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》；
- 2、《湖南湘佳牧业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

湖南湘佳牧业股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 19 日