

湖南湘佳牧业股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议的公告

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”)第四届董事会第十七次会议于2022年11月11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11月6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》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

审议通过了《关于受让湖南湘佳美食心动食品有限公司部分股权暨关联交易的议案》

议案内容:鉴于湖南美食企业管理合伙企业(有限合伙)对公司控股子公司湖南湘佳美食心动食品有限公司实缴出资为0元,为尽快推进湖南湘佳美食心动食品有限公司的后续建设和经营,公司拟与湖南美食企业管理合伙企业(有限合伙)签订《湖南湘佳美食心动食品有限公司股权转让协议》,拟以0元受让湖南美食企业管理合伙企业(有限合伙)对湖南湘佳美食心动食品有限公司已认缴未实缴的全部注册资本2,000万元(对应40%的股权)。本次股权转让后,湖南湘佳美食心动食品有限公司将成为公司全资子公司,公司对其后续认缴出资的资金来源为公司自有或自筹资金。

湖南美食企业管理合伙企业(有限合伙)合伙人喻薇融女士、邢成男女士,

分别系公司控股股东喻自文先生、邢卫民先生的女儿，本次交易事项构成关联交易。

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同意的核查意见。

表决结果：关联董事喻自文先生、邢卫民先生、吴志刚先生回避表决，6票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同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《关于受让控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告》（公告编号：2022-074）。

三、备查文件

- 1、《第四届董事会第十七次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》；
- 3、《独立董事关于第四届董事会第十七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关于湖南湘佳牧业股份有限公司受让湖南湘佳美食心动食品有限公司部分股权暨关联交易的核查意见》。

特此公告。

湖南湘佳牧业股份有限公司

董事会

2022年11月12日