

证券代码：002982

证券简称：湘佳股份

公告编号：2023-079

债券代码：127060

债券简称：湘佳转债

## 湖南湘佳牧业股份有限公司 第四届董事会第三十一次会议决议的公告

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”）第四届董事会第三十一次会议于2023年9月8日在公司会议室以现场表决和通讯表决的方式召开。召开本次会议的通知已于2023年9月7日以电话、电子邮件等方式通知了各位董事。根据《公司章程》规定，经全体董事一致同意，豁免本次会议通知时限要求。本次会议由公司董事长喻自文先生主持，会议应参加的董事9，实到董事9名，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过如下议案：

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于不向下修正湘佳转债转股价格的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

具体内容详见与本公告同时披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于不向下修正湘佳转债转股价格的公告》（公告编号：2023-080）。

### 三、备查文件

《湖南湘佳牧业股份有限公司第四届董事会第三十一次会议决议》

特此公告。

湖南湘佳牧业股份有限公司

董事会

2023年9月9日