

中牧实业股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中牧实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议通知于 2021 年 10 月 18 日通过公司电子办公系统、电子邮件等形式发出，会议于 2021 年 10 月 28 日以通讯方式召开，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。公司监事、高管人员列席本次会议。会议由董事长王建成先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的规定。

经与会董事审议，会议表决通过如下议案：

一、中牧股份 2021 年第三季度报告

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

二、关于修订公司《总经理工作细则》的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意修订《总经理工作细则》部分条款。

三、关于核定公司董事、监事和高级管理人员 2019 年度薪酬的议案

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事王建成先生、薛廷伍先生、吴冬荀先生对该议案回避表决。

该议案需提交公司股东大会审议。

四、关于设立全资子公司中牧华罗畜牧科技（山东）有限公司承建年产 7 万吨饲料厂项目的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为快速拓展市场，满足公司“十四五”战略发展规划，同意公司以自有资金 10,000 万元出资设立全资子公司中牧华罗畜牧科技（山东）有限公司（具体名称以工商行政管理部门的核准结果为准）；同意该全资子公司在山东省临沂市郯城县经济开发区医药产业园实施新建年产 7 万吨饲料加工厂项目，项目建设工程投资 12,400.89 万元。

特此公告

中牧实业股份有限公司董事会

2021 年 10 月 30 日