

中牧实业股份有限公司 第八届董事会 2022 年第一次临时会议决议公告

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 2022 年第一次临时会议通知于 2022 年 1 月 5 日通过公司电子办公系统、电子邮件等形式发出，会议于 2022 年 1 月 10 日以通讯方式召开，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。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、关于向全资子公司提供财务资助的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意公司 2022 年对中牧南京动物药业有限公司提供不超过 8,000 万元的财务资助，对内蒙古中牧生物药业有限公司提供不超过 5,000 万元的财务资助，对中牧农业连锁发展有限公司提供不超过 25,000 万元的财务资助。

董事会授权经营班子在上述借款额度内实施借款的具体事项。

二、关于申请 2022 年度银行免担保综合授信的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意公司及控股子公司向银行申请免担保综合授信额度共计 34.9 亿元，其中公司总部综合授信额度为 21 亿元，控股子公司综合授信额度为 13.9 亿元；授权公司总经理与相关银行签署公司总部 2022 年度授信项下的协议及合同文本。

三、关于调整第一期股票期权激励计划股票期权行权价格的议案

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

鉴于公司已实施完成 2020 年度权益分派方案，根据《第一期股票期权激励计划（草案修订稿）》中关于股票期权行权价格的调整方法和程序，同意公司第一期股票期权激励计划的股票期权行权价格由 8.09 元/股调整为 7.97 元/股，股票期权数量 599.8225 万份保持不变。

具体内容详见《中牧实业股份有限公司关于调整第一期股票期权激励计划股票期权行权价格的公告》（公告编号：临 2022-005）。

公司董事长王建成先生、副董事长薛廷伍先生、董事吴冬荀先生系本次公司股票期权激励计划的激励对象，为关联董事，对本议案回避表决。

四、关于公司 2022 年度与中国牧工商集团有限公司日常关联交易的议案

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意公司及所属企业继续向中国牧工商集团有限公司采购部分生产经营用大宗原料，2022 年度预计发生金额 75,000 万元；同意公司及所属企业向中国牧工商集团有限公司及其控股企业销售乳清粉和小麦，2022 年度预计发生金额 9,700 万元。

具体内容详见《中牧实业股份有限公司关于 2022 年度日常关联交易的公告》(公告编号：临 2022-004)。

公司董事长王建成先生任中国牧工商集团有限公司董事长，副董事长薛廷伍先生任中国牧工商集团有限公司总经理，董事李学林先生为中国牧工商集团有限公司的董事，为关联董事，对本议案回避表决。

同意将该议案提交公司股东大会审议。

五、关于公司 2022 年度与厦门金达威集团股份有限公司日常关联交易的议案

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意公司及所属企业根据生产经营需要，继续向厦门金达威集团股份有限公司采购生产原料，2022 年度预计发生金额为 10,000 万元。

具体内容详见《中牧实业股份有限公司关于 2022 年度日常关联交易的公告》(公告编号：临 2022-004)。

公司董事长王建成先生任厦门金达威集团股份有限公司副董事长，为关联董事，对本议案回避表决。

同意将该议案提交公司股东大会审议。

六、关于聘请公司 2021 年度财务审计和内部控制审计机构的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）执行公司 2021 年度财务审计业务和内部控制审计业务，并支付上述两项审计费用共计 95 万元，其中财务审计费用 77 万元，内部控制审计费用 18 万元，聘期 1 年。

具体内容详见《中牧实业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号：临 2022-003)

同意将此议案提交公司股东大会审议。

七、关于召开中牧股份 2022 年第一次临时股东大会的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意于 2022 年 1 月 26 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会。

具体内容详见《中牧实业股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2022-006）

特此公告

中牧实业股份有限公司董事会

2022 年 1 月 11 日