

中牧实业股份有限公司 第七届董事会 2019 年第三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”）第七届董事会 2019 年第三次临时会议通知于 2019 年 3 月 8 日通过公司电子办公系统、邮件等形式发出，会议于 2019 年 3 月 11 日以通讯表决方式召开，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。符合《公司法》、《公司章程》的规定。

会议审议并通过以下事项：

一、关于对中牧全药（南京）动物药品有限公司实施同比例增资的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意公司将“硫酸头孢喹肟乳房注入剂（干乳期）”专有技术向公司控股子公司中牧全药（南京）动物药品有限公司（以下简称“中牧全药”）独家授权，以无形资产出资方式对中牧全药增资 180.49 万元，日本全药工业株式会社以现金对中牧全药增资 176.92 万元。增资后，中牧全药的注册资本变更为 757.41 万元，股东持股比例不变。

二、关于中牧连锁全部转让所持深圳市量科创业投资有限公司 10%股权的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意公司全资子公司中牧农业连锁发展有限公司通过北京产权交易所公开转让方式，全部转让所持深圳市量科创业投资有限公司 10%股权。

三、关于公司 2019 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：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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，为关联董事，回避表决。

同意公司及所属企业继续委托中国牧工商集团有限公司出口部分产品（包括生物制品、饲料添加剂和兽药），2019 年度预计发生金额为 3,500 万元。

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。2019 年度预计发生金额为 24,000 万元。

具体内容详见《中牧股份关于 2019 年度日常关联交易的公告》（公告编号：临 2019-014）。

同意将该议案提交公司股东大会审议。

四、关于公司 2019 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。

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，回避表决。

同意公司及所属企业根据生产经营需要和市场情况继续向厦门金达威集团股份有限公司采购生产原料。2019 年度预计发生金额为 15,000 万元。

具体内容详见《中牧股份关于 2019 年度日常关联交易的公告》（公告编号：临 2019-014）。

五、关于 2019 年度公司及所属企业申请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。

同意公司及所属企业根据业务经营需要，2019 年度向 14 家银行申请免担保综合授信合计 26.9 亿元，其中，公司总部申请授信金额 20.5 亿元；授权公司总经理吴冬荀先生与相关银行签署该授信项下的协议及合同文本。

六、关于召开中牧股份 2019 年第一次临时股东大会的通知

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意 2019 年 3 月 28 日召开中牧股份 2019 年第一次临时股东大会。

通知内容详见《中牧股份关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2019-015）。

特此公告

中牧实业股份有限公司董事会

2019 年 3 月 12 日